

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395233 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,50	
22525	9395233	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,50
22525	9395274 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13645	801,25	
22525	9395274	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13645		801,25
22525	9395289 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13644	330,97	
22525	9395289	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13644		330,97
22525	9395309 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13646	288,48	
22525	9395309	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13646		288,48
22525	9395356 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35	6.000,00	
22525	9395356	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35		6.000,00
22525	9395357 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 22	10.000,00	
22525	9395357	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 22		10.000,00
22525	9395363 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419484	1.394,50	
22525	9395363	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419484		1.308,74
22525	9395363	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3419484 TOTVS S.A		20,92
22525	9395363	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3419484 TOTVS S.A		64,84
22525	9395367 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 8	5.000,00	
22525	9395367	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 8		5.000,00
22525	9395370 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419396	1.096,10	
22525	9395370	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419396		1.028,69
22525	9395370	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3419396 TOTVS S.A		16,44
22525	9395370	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3419396 TOTVS S.A		50,97
22525	9395378 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 72	6.000,00	
22525	9395378	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 72		6.000,00
22525	9395382 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 32	10.000,00	
22525	9395382	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 32		10.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395389	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 39	2.400,00	
22525	9395389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 39		2.400,00
22525	9395393	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440679	1.383,37	
22525	9395393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440679		1.298,29
22525	9395393		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3440679 TOTVS S.A		20,75
22525	9395393		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3440679 TOTVS S.A		64,33
22525	9395394	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419698	785,33	
22525	9395394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419698		737,03
22525	9395394		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3419698 TOTVS S.A		11,78
22525	9395394		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3419698 TOTVS S.A		36,52
22525	9395405	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304	785,33	
22525	9395405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304		737,03
22525	9395405		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410304 TOTVS S.A		11,78
22525	9395405		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410304 TOTVS S.A		36,52
22525	9395420	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420035	1.383,37	
22525	9395420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420035		1.298,29
22525	9395420		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3420035 TOTVS S.A		20,75
22525	9395420		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3420035 TOTVS S.A		64,33
22525	9395421	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275	1.096,10	
22525	9395421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275		1.028,69
22525	9395421		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410275 TOTVS S.A		16,44
22525	9395421		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410275 TOTVS S.A		50,97
Total do dia:					48.770,30	48.770,30

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395221	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCEDE 01.2023	1.036,76	
22525	9395221		1.1.1.02.02.006	TAR ADAPT 2 EXCEDE 01.2023		1.036,76
22525	9395374	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 66	6.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 66		6.000,00
22525	9395380	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 25	10.000,00	
22525	9395380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 25		10.000,00
22525	9395388	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32	5.000,00	
22525	9395388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32		5.000,00
22525	9395402	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 3	3.750,00	
22525	9395402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 3		3.750,00
22525	9395403	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33	6.000,00	
22525	9395403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33		6.000,00
22525	9395406	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 15	6.000,00	
22525	9395406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 15		6.000,00
22525	9395423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FARMACIA ABDS EIRELI EPP N.F. 027595 - 6257	113,20	
22525	9395423		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FARMACIA ABDS EIRELI EPP N.F. 027595 - 6257		113,20
22525	9395424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4272 - 9524	11.194,10	
22525	9395424		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4272 - 9524		11.194,10
22525	9395425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107048 9673	3.267,16	
22525	9395425		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107048 9673		3.267,16
22525	9395426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA N.F. 59 - 9959	6.500,00	
22525	9395426		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA N.F. 59 - 9959		6.500,00
22525	9395427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 39 - 10339	2.400,00	
22525	9395427		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 39 - 10339		2.400,00
22525	9395428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 32 - 10349	10.000,00	
22525	9395428		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 32 - 10349		10.000,00
22525	9395429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 72 10357	6.000,00	
22525	9395429		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 72 10357		6.000,00
22525	9395430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 10369	5.000,00	
22525	9395430		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				N.F. 32 - 10369		
22525	9395431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 8 - 10414	5.000,00	
22525	9395431		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 8 - 10414		5.000,00
22525	9395432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 66 - 10416	6.000,00	
22525	9395432		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 66 - 10416		6.000,00
22525	9395433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 10419	6.000,00	
22525	9395433		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 10419		6.000,00
22525	9395434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 25 - 10430	10.000,00	
22525	9395434		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 25 - 10430		10.000,00
22525	9395435	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 10483	10.364,70	
22525	9395435		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10483		10.364,70
22525	9395436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 22 10354	10.000,00	
22525	9395436		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 22 10354		10.000,00
22525	9395612	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	92.875,92	
22525	9395612		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		92.875,92
Total do dia:					222.501,84	222.501,84

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395234	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
22525	9395234		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
22525	9395276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13653	270,08	
22525	9395276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13653		270,08
22525	9395354	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34244	4.543,00	
22525	9395354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34244		4.543,00
22525	9395387	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 64	120.000,00	
22525	9395387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 64		118.200,00
22525	9395387		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 64 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
22525	9395437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 33 - 10421	6.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395437		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 33 - 10421		6.000,00
22525	9395438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 3 - 10462	3.750,00	
22525	9395438		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 3 - 10462		3.750,00
22525	9395439	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 10529	26.639,47	
22525	9395439		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10529		26.639,47
22525	9395440	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 10142	558.593,90	
22525	9395440		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 10142		558.593,90
22525	9395441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 15 - 10476	6.000,00	
22525	9395441		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 15 - 10476		6.000,00
22525	9395611	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	600.983,37	
22525	9395611		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		600.983,37
Total do dia:					1.326.804,82	1.326.804,82

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395409	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482871	1.383,37	
22525	9395409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482871		1.298,30
22525	9395409		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3482871 TOTVS S.A		20,75
22525	9395409		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3482871 TOTVS S.A		64,32
Total do dia:					1.383,37	1.383,37

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395219	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00	
22525	9395219		1.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO DA CONTA		55,00
22525	9395228	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.588.301,27	
22525	9395228		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.588.301,27
22525	9395275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13642	42,91	
22525	9395275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13642		42,91
22525	9395302	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34287	3.894,00	
22525	9395302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34287		3.894,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395373	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1	1.818,00	
22525	9395373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1		1.818,00
22525	9395442	2.1.1.02.01.001		10278 - PAGAMENTO FP PRODUTOS N.F. 1071	287,84	
22525	9395442		1.1.1.02.01.001	10278 - PAGAMENTO FP PRODUTOS N.F. 1071		287,84
22525	9395443	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO IBGC 10694	2.618,44	
22525	9395443		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO IBGC 10694		2.618,44
22525	9395444	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 10763	52.309,66	
22525	9395444		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 10763		52.309,66
22525	9395445	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL N.F. 126025423037117	1.981,00	
22525	9395445		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL N.F. 126025423037117		1.981,00
22525	9395605	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	56.909,10	
22525	9395605		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		56.909,10
Total do dia:					3.708.217,22	3.708.217,22

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395220	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
22525	9395220		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
22525	9395245	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO	3.588.235,27	
22525	9395245		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO		3.588.235,27
22525	9395246	1.1.1.02.01.001		TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00	
22525	9395246		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00
22525	9395247	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	3.588.256,65	
22525	9395247		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		3.588.256,65
22525	9395263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13652	73,60	
22525	9395263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13652		73,60
22525	9395269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107110	1.596,00	
22525	9395269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107110		1.596,00
22525	9395333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13643	350,59	
22525	9395333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13643		350,59
22525	9395361	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24577	1.220,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24577		1.220,00
22525	9395404	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 128	187.600,00	
22525	9395404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 128		176.062,60
22525	9395404		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 128 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.814,00
22525	9395404		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 128 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.723,40
22525	9395446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 9417	193.002,53	
22525	9395446		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 9417		193.002,53
22525	9395447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 27 - 9952	1.046,44	
22525	9395447		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 27 - 9952		1.046,44
22525	9395448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA N.F. 457641 - 9684	2.790,00	
22525	9395448		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA N.F. 457641 - 9684		2.790,00
22525	9395449	2.1.1.02.01.001		9681 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2407	9.862,46	
22525	9395449		1.1.1.02.02.006	9681 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2407		9.862,46
22525	9395450	2.1.1.02.01.001		9941 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225085	10.169,15	
22525	9395450		1.1.1.02.02.006	9941 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225085		10.169,15
22525	9395451	2.1.1.02.01.001		9700 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225083	14.624,65	
22525	9395451		1.1.1.02.02.006	9700 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225083		14.624,65
22525	9395452	2.1.1.02.01.004		9497 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13	275.074,35	
22525	9395452		1.1.1.02.02.006	9497 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13		275.074,35
22525	9395453	2.1.1.02.01.001		9690 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44322	21.724,85	
22525	9395453		1.1.1.02.02.006	9690 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44322		21.724,85
22525	9395454	2.1.1.02.01.001		9521 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44318	7.191,00	
22525	9395454		1.1.1.02.02.006	9521 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44318		7.191,00
22525	9395455	2.1.1.02.01.001		9674 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44325	3.297,64	
22525	9395455		1.1.1.02.02.006	9674 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44325		3.297,64
22525	9395456	1.1.5.02.01.001		8545 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1661410	1.655,70	
22525	9395456		1.1.1.02.02.006	8545 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F.		1.655,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1661410		
22525	9395457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670329	3.168,90	
22525	9395457		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670329		3.168,90
22525	9395458	2.1.1.02.01.001		9688 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670340	30.974,96	
22525	9395458		1.1.1.02.02.006	9688 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670340		30.974,96
22525	9395459	2.1.1.02.01.002		9469 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 394	268.082,52	
22525	9395459		1.1.1.02.02.006	9469 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 394		268.082,52
22525	9395460	2.1.1.02.01.004		9491 PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1	6.200,00	
22525	9395460		1.1.1.02.02.006	9491 PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1		6.200,00
22525	9395461	2.1.1.02.01.004		9320 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 688	4.920,00	
22525	9395461		1.1.1.02.02.006	9320 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 688		4.920,00
22525	9395462	2.1.1.02.01.002		9415 - PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 27	312.285,88	
22525	9395462		1.1.1.02.02.006	9415 - PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 27		312.285,88
22525	9395463	2.1.1.02.01.001		10179 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152932	889,81	
22525	9395463		1.1.1.02.02.006	10179 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152932		889,81
22525	9395464	2.1.1.02.01.001		10040 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI N.F. 4020	750,80	
22525	9395464		1.1.1.02.02.006	10040 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI N.F. 4020		750,80
22525	9395465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33997	5.516,50	
22525	9395465		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33997		5.516,50
22525	9395466	2.1.1.02.01.001		10194 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34053	2.596,00	
22525	9395466		1.1.1.02.02.006	10194 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34053		2.596,00
22525	9395467	2.1.1.02.01.004		9339 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79	28.720,50	
22525	9395467		1.1.1.02.02.006	9339 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79		28.720,50
22525	9395468	2.1.1.02.01.001		9526 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1798	1.186,00	
22525	9395468		1.1.1.02.02.006	9526 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1798		1.186,00
22525	9395469	2.1.1.02.01.001		9677 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1800	8.964,37	
22525	9395469		1.1.1.02.02.006	9677 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1800		8.964,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395470	2.1.1.02.01.001		9675 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1801	763,99	
22525	9395470		1.1.1.02.02.006	9675 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1801		763,99
22525	9395471	2.1.1.02.01.001		10114 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 571246	10.186,17	
22525	9395471		1.1.1.02.02.006	10114 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 571246		10.186,17
22525	9395472	2.1.1.02.01.001		7418 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53184	17.815,00	
22525	9395472		1.1.1.02.02.006	7418 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53184		17.815,00
22525	9395473	2.1.1.02.01.001		9512 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53358	22.007,00	
22525	9395473		1.1.1.02.02.006	9512 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53358		22.007,00
22525	9395474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8224	478,50	
22525	9395474		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8224		478,50
22525	9395475	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 10781	1.258,61	
22525	9395475		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10781		1.258,61
22525	9395476	2.1.1.02.01.001		8677 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1662172	472,62	
22525	9395476		1.1.1.02.02.006	8677 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1662172		472,62
22525	9395614	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	2.318.579,75	
22525	9395614		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		2.318.579,75
Total do dia:					10.955.599,76	10.955.599,76

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395235	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,00	
22525	9395235		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,00
22525	9395255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 002603	691,60	
22525	9395255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 002603		691,60
22525	9395256	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14361	3.224,07	
22525	9395256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14361		3.224,07
22525	9395259	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30090	595,10	
22525	9395259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		595,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30090		
22525	9395262	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228633	65.444,24	
22525	9395262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228633		65.444,24
22525	9395279	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1810	8.981,00	
22525	9395279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1810		8.981,00
22525	9395287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 073433	602,00	
22525	9395287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 073433		602,00
22525	9395293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228302	476,00	
22525	9395293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228302	182,40	
22525	9395293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228302		658,40
22525	9395294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1668	46.280,00	
22525	9395294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1668		46.280,00
22525	9395295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3450	6.105,00	
22525	9395295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3450		6.105,00
22525	9395296	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 006252	2.017,58	
22525	9395296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 006252		2.017,58
22525	9395303	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 146	520,00	
22525	9395303	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 146	2.478,00	
22525	9395303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 146		2.998,00
22525	9395316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14360	2.673,55	
22525	9395316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14360		2.673,55
22525	9395317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228448	1.620,28	
22525	9395317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228448		1.620,28
22525	9395318	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014261	380,00	
22525	9395318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014261		380,00
22525	9395319	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.243,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64891		
22525	9395319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.243,20
				64891		
22525	9395322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 059031	4.305,00	
22525	9395322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 059031		4.305,00
22525	9395323	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	791,50	
				EIRELI 44624		
22525	9395323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		791,50
				EIRELI 44624		
22525	9395328	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152938	2.354,31	
22525	9395328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152938		2.354,31
22525	9395332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	209,55	
				228307		
22525	9395332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00	
				228307		
22525	9395332	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.406,00	
				228307		
22525	9395332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.783,55
				228307		
22525	9395335	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 43	7.750,00	
22525	9395335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 43		7.750,00
22525	9395336	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.032,40	
				64931		
22525	9395336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.032,40
				64931		
22525	9395339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.240,00	
				HOSPITALARES LTDA 3164		
22525	9395339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.240,00
				HOSPITALARES LTDA 3164		
22525	9395343	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	23.113,62	
				1681290		
22525	9395343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		23.113,62
				1681290		
22525	9395344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.290,00	
				HOSPITALARES LTDA 3127		
22525	9395344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.290,00
				HOSPITALARES LTDA 3127		
22525	9395346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 016	1.684,00	
22525	9395346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 016		1.684,00
22525	9395347	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.377,55	
				1681232		
22525	9395347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.377,55
				1681232		
22525	9395348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
				228299		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228299		5.500,00
22525	9395349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTSINTESE PB 4999	4.284,00	
22525	9395349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTSINTESE PB 4999		4.284,00
22525	9395369	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4477	6.727,78	
22525	9395369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4477		6.314,02
22525	9395369		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4477 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92
22525	9395369		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4477 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
22525	9395376	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 694	4.920,00	
22525	9395376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 694		4.920,00
22525	9395392	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3219	15.000,00	
22525	9395392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3219		15.000,00
22525	9395410	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66106	5.500,00	
22525	9395410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66106		5.244,25
22525	9395410		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 66106 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
22525	9395477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 260 - 9507	184.391,60	
22525	9395477		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 260 - 9507		184.391,60
22525	9395613	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	184.391,60	
22525	9395613		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		184.391,60
Total do dia:					604.972,93	604.972,93

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395236	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,90	
22525	9395236		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,90
22525	9395252	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31887	1.704,00	
22525	9395252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31887		1.704,00
22525	9395292	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14385	28.567,64	
22525	9395292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14385		28.567,64

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395329	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228343	7.170,40	
22525	9395329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228343		7.170,40
22525	9395383	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 299	189.841,80	
22525	9395383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 299		178.166,53
22525	9395383		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 299 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.847,63
22525	9395383		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 299 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.827,64
22525	9395395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3453014	1.383,37	
22525	9395395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3453014		1.298,29
22525	9395395		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3453014 TOTVS S.A		20,75
22525	9395395		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3453014 TOTVS S.A		64,33
22525	9395396	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31374	12.937,38	
22525	9395396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31374		12.419,88
22525	9395396		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 31374 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		517,50
22525	9395400	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 271	6.500,00	
22525	9395400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 271		6.500,00
22525	9395478	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 10925	7.787,37	
22525	9395478		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 10925		7.787,37
22525	9395604	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	7.787,37	
22525	9395604		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		7.787,37
Total do dia:					263.709,23	263.709,23

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6591	9.894,80	
22525	9395254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6591		9.894,80
22525	9395260	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34395	3.894,00	
22525	9395260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34395		3.894,00
22525	9395273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53805	15.082,00	
22525	9395273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53805		15.082,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229111	3.447,00	
22525	9395277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229111		3.447,00
22525	9395278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14494	8.037,47	
22525	9395278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14494		8.037,47
22525	9395288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 115001	268,80	
22525	9395288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 115001		268,80
22525	9395305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683520	6.664,76	
22525	9395305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683520		6.664,76
22525	9395306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59589	3.690,00	
22525	9395306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59589		3.690,00
22525	9395321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6271	105,40	
22525	9395321	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6271	310,00	
22525	9395321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6271		415,40
22525	9395330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73699	5.942,10	
22525	9395330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73699		5.942,10
22525	9395353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44636	1.007,25	
22525	9395353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44636		1.007,25
Total do dia:					58.343,58	58.343,58

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395229	3.2.1.40.15.016		CARTA REGISTRADA CORREIO	18,05	
22525	9395229		1.1.1.02.01.001	CARTA REGISTRADA CORREIO		18,05
22525	9395364	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 26	124.354,00	
22525	9395364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 26		98.674,90
22525	9395364		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		13.678,94
22525	9395364		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.243,54

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395364		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.974,16
22525	9395364		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.782,46
22525	9395377	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1989	20.932,80	
22525	9395377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1989		16.819,51
22525	9395377		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
22525	9395377		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
22525	9395377		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
22525	9395377		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
22525	9395414	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4995	63.996,30	
22525	9395414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4995		50.141,10
22525	9395414		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
22525	9395414		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
22525	9395414		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
22525	9395414		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
22525	9395415	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 347	79.472,80	
22525	9395415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 347		66.558,50
22525	9395415		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
22525	9395415		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
22525	9395415		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
22525	9395415		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
22525	9395479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779	88.031,30	
22525	9395479		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779		88.031,30
22525	9395480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 20 - 9401	268.082,52	
22525	9395480		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 20 - 9401		268.082,52
22525	9395481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1203 - 9349	56.367,30	
22525	9395481		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1203 - 9349		56.367,30
22525	9395482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 22 - 9414	183.664,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395482		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 22 - 9414		183.664,45
22525	9395483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 54 - 9774	260.634,69	
22525	9395483		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 54 - 9774		260.634,69
22525	9395484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21 - 9392	32.847,50	
22525	9395484		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21 - 9392		32.847,50
22525	9395603	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	889.627,76	
22525	9395603		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		889.627,76
Total do dia:					2.068.029,47	2.068.029,47

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395237	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
22525	9395237		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
22525	9395238	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22525	9395238		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22525	9395239	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22525	9395239		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22525	9395248	1.1.1.02.02.008		TRANSF CUSTEIO P FUNDO RESCISORIO	31.858,28	
22525	9395248		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEIO P FUNDO RESCISORIO		31.858,28
22525	9395253	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34445	5.261,50	
22525	9395253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34445		5.261,50
22525	9395366	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12	132.306,65	
22525	9395366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12		104.985,32
22525	9395366		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.553,73
22525	9395366		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.323,07
22525	9395366		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.292,27
22525	9395366		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.152,26
22525	9395368	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 400	285.650,00	
22525	9395368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 400		268.082,52
22525	9395368		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 400 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.284,75

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395368		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 400 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		13.282,73
22525	9395411	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1267	31.495,50	
22525	9395411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1267		26.393,99
22525	9395411		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
22525	9395411		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		314,96
22525	9395411		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.464,55
22525	9395485	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 11150	11.675,60	
22525	9395485		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 11150		11.675,60
22525	9395486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 347 - 11080	3.178,91	
22525	9395486		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 347 - 11080		3.178,91
22525	9395487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4995 - 11080	3.199,82	
22525	9395487		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4995 - 11080		3.199,82
22525	9395488	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 10418	6.562,23	
22525	9395488		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 10418		6.562,23
22525	9395489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 31374 - 11080	517,50	
22525	9395489		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 31374 - 11080		517,50
22525	9395490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1989 - 11080	627,98	
22525	9395490		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1989 - 11080		627,98
22525	9395491	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 11025	1.150,34	
22525	9395491		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 11025		1.150,34
22525	9395492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 26 - 11080	4.974,16	
22525	9395492		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 26 - 11080		4.974,16
22525	9395602	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	56.032,25	
22525	9395602		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		56.032,25
22525	9395621	1.1.1.02.04.007		RESGATE APLICACAO 172	24.145,71	
22525	9395621		1.1.1.02.02.008	RESGATE APLICACAO 172		24.145,71
Total do dia:					598.721,43	598.721,43

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395240	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22525	9395240		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395241	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,99	
22525	9395241		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,99
22525	9395250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 178	994,54	
22525	9395250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 178		994,54
22525	9395320	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 57	242.455,33	
22525	9395320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 57		242.455,33
22525	9395359	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023010519527	1.186,12	
22525	9395359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023010519527		1.186,12
22525	9395375	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 65	8.500,00	
22525	9395375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 65		7.722,25
22525	9395375		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 65 ORTO MED EIRELI		127,50
22525	9395375		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 65 ORTO MED EIRELI		255,00
22525	9395375		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 65 ORTO MED EIRELI		395,25
22525	9395386	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 68	15.000,00	
22525	9395386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 68		13.627,50
22525	9395386		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 68 ORTO MED EIRELI		225,00
22525	9395386		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 68 ORTO MED EIRELI		450,00
22525	9395386		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68 ORTO MED EIRELI		697,50
22525	9395493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-65 - 11142	255,00	
22525	9395493	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-65 - 11142	18,07	
22525	9395493		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-65 - 11142		273,07
22525	9395494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-68 - 11237	450,00	
22525	9395494		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-68 - 11237		450,00
22525	9395610	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	723,07	
22525	9395610		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		723,07
Total do dia:					269.632,12	269.632,12

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395222	1.1.1.02.02.006		ESTORNO TARIFA ADAPT 2 EXCED	333,45	
22525	9395222		3.2.1.01.99.001	ESTORNO TARIFA ADAPT 2 EXCED		333,45
22525	9395223	1.1.1.02.02.006		DEVOL JUROS/MULTA ISSQN 12.2022 PROCESSO 9560	26,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395223		3.2.1.01.04.001	DEVOL JUROS/MULTA ISSQN 12.2022 PROCESSO 9560		26,89
22525	9395242	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22525	9395242		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22525	9395268	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6299	2.600,00	
22525	9395268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6299		2.600,00
22525	9395270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 10925	2.158,00	
22525	9395270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 10925		2.158,00
22525	9395271	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107153	5.895,00	
22525	9395271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107153		5.895,00
22525	9395286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943	357,00	
22525	9395286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943	422,23	
22525	9395286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943		779,23
22525	9395290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13666	76,16	
22525	9395290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13666		76,16
22525	9395297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3177	1.150,00	
22525	9395297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3177		1.150,00
22525	9395304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557227	5.409,97	
22525	9395304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557227		5.409,97
22525	9395308	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14570	598,00	
22525	9395308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14570		598,00
22525	9395312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14603	2.528,30	
22525	9395312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14603		2.528,30
22525	9395324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190154	1.669,20	
22525	9395324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190154		1.669,20
22525	9395325	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304944	3.618,90	
22525	9395325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		3.618,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				304944		
22525	9395327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1172	700,00	
22525	9395327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1172		700,00
22525	9395337	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71742	818,40	
22525	9395337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71742	71,60	
22525	9395337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71742		890,00
22525	9395342	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58943	4.140,00	
22525	9395342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58943		4.140,00
22525	9395350	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14956	474,00	
22525	9395350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14956		474,00
22525	9395351	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14256	297,00	
22525	9395351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14256		297,00
22525	9395362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 477	9.900,00	
22525	9395362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 477		9.900,00
22525	9395379	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 288	2.000,00	
22525	9395379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 288		2.000,00
22525	9395384	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5382	130.180,71	
22525	9395384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5382		113.908,12
22525	9395384		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		14.319,88
22525	9395384		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.952,71
22525	9395408	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2390	6.714,85	
22525	9395408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2390		6.301,88
22525	9395408		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2390 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
22525	9395408		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2390 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,25
22525	9395412	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190756611	82,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190756611		82,40
22525	9395495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 128 - 11218	2.814,00	
22525	9395495		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 128 - 11218		2.814,00
22525	9395496	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO IBGC - 11261	12.383,49	
22525	9395496		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO IBGC - 11261		12.383,49
22525	9395497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 574950 - 9989	7.375,45	
22525	9395497		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 574950 - 9989		7.375,45
22525	9395498	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO IBGC 11267	592,27	
22525	9395498		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO IBGC 11267		592,27
22525	9395499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11218	1.952,71	
22525	9395499		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11218		0,01
22525	9395499		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11218		1.952,70
22525	9395500	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 10142-2	364,43	
22525	9395500		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 10142-2		364,43
22525	9395501	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 9148	28.519,54	
22525	9395501		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 9148		28.519,54
22525	9395502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 158588 - 10174	6.600,00	
22525	9395502		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 158588 - 10174		6.600,00
22525	9395503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3453014 - 10314	1.298,29	
22525	9395503	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3453014 - 10314	26,90	
22525	9395503		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3453014 - 10314		1.325,19
22525	9395504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 303800 - 10522	3.514,20	
22525	9395504		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 303800 - 10522		3.514,20
22525	9395505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 24577 - 10578	1.220,00	
22525	9395505		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 24577 - 10578		1.220,00
22525	9395506	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 11046	6.516,47	
22525	9395506		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 11046		6.516,47
22525	9395507	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - 11085	218.794,95	
22525	9395507		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - 11085		218.794,95
22525	9395508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023010519527 - 11164	1.186,12	
22525	9395508		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023010519527 - 11164		1.186,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4396 - 11218	100,92	
22525	9395509		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4396 - 11218		100,92
22525	9395510	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28918 - 11218	203,85	
22525	9395510		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28918 - 11218		203,85
22525	9395511	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11218	957,00	
22525	9395511		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11218		957,00
22525	9395512	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218	4.991,25	
22525	9395512		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218		4.991,25
22525	9395513	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 394 11218	4.284,75	
22525	9395513		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 394 11218		4.284,75
22525	9395514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 260 - 11218	2.947,12	
22525	9395514		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 260 - 11218		2.947,12
22525	9395515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 22 - 11218	2.935,50	
22525	9395515		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 22 - 11218		2.935,50
22525	9395516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11218	794,72	
22525	9395516		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11218		794,72
22525	9395517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11218	639,96	
22525	9395517		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11218		639,96
22525	9395518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 11218	348,65	
22525	9395518		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 11218		348,65
22525	9395519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11218	209,33	
22525	9395519		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11218		209,33
22525	9395520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2299 - 11218	100,72	
22525	9395520		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2299 - 11218		100,72
22525	9395521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-504 - 11218	75,00	
22525	9395521		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-504 - 11218		75,00
22525	9395522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3453014 - 11218	20,75	
22525	9395522		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3453014 - 11218		20,75
22525	9395523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2300 0- 11218	30,00	
22525	9395523		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2300 0- 11218		30,00
22525	9395524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 11218	1.800,00	
22525	9395524		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 11218		1.800,00
22525	9395525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 13 - 11218	4.396,50	
22525	9395525		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 13 - 11218		4.396,50
22525	9395526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 20 - 11218	4.284,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395526		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 20 - 11218		4.284,75
22525	9395527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 21 - 11218	525,00	
22525	9395527		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 21 - 11218		525,00
22525	9395528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 11218	3.084,75	
22525	9395528		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 11218		3.084,75
22525	9395529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218	16,72	
22525	9395529		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218		16,72
22525	9395607	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	325.181,28	
22525	9395607		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		325.181,28
22525	9395620	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	364,43	
22525	9395620		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		364,43
Total do dia:					833.703,83	833.703,83

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395249	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34109	9.394,80	
22525	9395249	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34109	765,00	
22525	9395249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34109		10.159,80
22525	9395267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229395	1.796,00	
22525	9395267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229395		1.796,00
22525	9395281	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34514	4.333,00	
22525	9395281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34514		4.333,00
22525	9395298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13649	385,18	
22525	9395298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13649		385,18
22525	9395299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13668	1.583,62	
22525	9395299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13668		1.583,62
22525	9395300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34148	8.959,56	
22525	9395300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34148		8.959,56
22525	9395307	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71756	3.588,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71756		3.588,25
22525	9395314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13650	1.033,32	
22525	9395314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13650		1.033,32
22525	9395326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555526	1.639,25	
22525	9395326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555526		1.639,25
22525	9395340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44647	6.032,34	
22525	9395340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44647		6.032,34
22525	9395355	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 687	1.500,00	
22525	9395355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 687		1.500,00
22525	9395371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2391	2.000,00	
22525	9395371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2391		1.877,00
22525	9395371		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2391 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
22525	9395371		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2391 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
22525	9395416	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1591	1.165,00	
22525	9395416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1591		1.165,00
22525	9395417	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	285.650,00	
22525	9395417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		268.082,50
22525	9395417		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.284,75
22525	9395417		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.282,75
22525	9395530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 218 - 11308	8.544,07	
22525	9395530		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 218 - 11308		8.544,07
22525	9395531	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11288	7.039,59	
22525	9395531		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11288		7.039,59
22525	9395532	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO - 11328	1.052,73	
22525	9395532		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 11328		1.052,73
22525	9395533	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11288	5.245,20	
22525	9395533		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11288		5.245,20
22525	9395534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66106 - 10638	5.244,25	
22525	9395534		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66106 - 10638		5.244,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395535	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11288	2.302,61	
22525	9395535		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11288		2.302,61
22525	9395536	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 1251	3.322,00	
22525	9395536		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 1251		3.322,00
22525	9395537	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11288	3.509,00	
22525	9395537		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11288		3.509,00
22525	9395538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28684 - 11308	631,94	
22525	9395538		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28684 - 11308		631,94
22525	9395539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4875 - 11308	2.975,83	
22525	9395539		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4875 - 11308		2.975,83
22525	9395540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 11308	3.695,47	
22525	9395540		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 11308		3.695,47
22525	9395541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5222 11308	5.715,87	
22525	9395541		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5222 11308		5.715,87
22525	9395542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5273 - 11308	5.831,06	
22525	9395542		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5273 - 11308		5.831,06
22525	9395543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 405 - 11308	6.152,26	
22525	9395543		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 405 - 11308		6.152,26
22525	9395544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 126 - 11308	8.509,50	
22525	9395544		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 126 - 11308		8.509,50
22525	9395545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 10586	1.818,00	
22525	9395545		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 10586		1.818,00
22525	9395546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 11308	14.996,25	
22525	9395546		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 11308		14.996,25
22525	9395547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1196 - 11308	2.659,80	
22525	9395547		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1196 - 11308		2.659,80
22525	9395548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1251 - 11308	1.621,21	
22525	9395548		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1251 - 11308		1.621,21
22525	9395549	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1973 - 11308	973,38	
22525	9395549		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1973 - 11308		973,38
22525	9395550	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11288	14.319,88	
22525	9395550		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11288		14.319,88
22525	9395551	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 79 - 11288	8.403,62	
22525	9395551		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 79 - 11288		8.403,62
22525	9395552	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2268 - 11308	1.908,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395552		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2268 - 11308		1.908,36
22525	9395553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2269 - 11308	1.361,52	
22525	9395553		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2269 - 11308		1.361,52
22525	9395554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28918 - 11308	631,94	
22525	9395554		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28918 - 11308		631,94
22525	9395555	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2270 - 11308	379,44	
22525	9395555		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2270 - 11308		379,44
22525	9395556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-504 - 11308	348,75	
22525	9395556		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-504 - 11308		348,75
22525	9395557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4396 - 11308	312,84	
22525	9395557		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4396 - 11308		312,84
22525	9395558	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2299 - 11308	312,24	
22525	9395558		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2299 - 11308		312,24
22525	9395559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2208 - 11308	312,24	
22525	9395559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2208 - 11308		312,24
22525	9395560	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65326 - 11308	255,75	
22525	9395560		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65326 - 11308		255,75
22525	9395561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 11308	103,93	
22525	9395561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 11308		103,93
22525	9395562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2300 - 11308	93,00	
22525	9395562		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2300 - 11308		93,00
22525	9395563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2120 - 11308	93,00	
22525	9395563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2120 - 11308		93,00
22525	9395564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2210 - 11308	93,00	
22525	9395564		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2210 - 11308		93,00
22525	9395565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 65327 - 11308	255,75	
22525	9395565		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 65327 - 11308		255,75
22525	9395566	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65111 - 11308	255,75	
22525	9395566		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65111 - 11308		255,75
22525	9395567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2119 - 11308	312,24	
22525	9395567		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2119 - 11308		312,24
22525	9395568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-491 - 11308	697,50	
22525	9395568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-491 - 11308		697,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		17 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22525	9395569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1966 - 11308	973,38	
22525	9395569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1966 - 11308		973,38
22525	9395608	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	123.264,15	
22525	9395608		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		123.264,15
Total do dia:					576.353,62	576.353,62
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22525	9395284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13672	453,70	
22525	9395284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13672		453,70
22525	9395341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13671	270,08	
22525	9395341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13671		270,08
Total do dia:					723,78	723,78
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22525	9395334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13673	306,88	
22525	9395334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13673		306,88
22525	9395338	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34576	4.952,00	
22525	9395338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34576		4.952,00
22525	9395385	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79	76.396,53	
22525	9395385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79		67.992,91
22525	9395385		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 79 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.403,62
22525	9395397	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19465	200,00	
22525	9395397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19465		200,00
22525	9395570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME N.F. 19465 10278	200,00	
22525	9395570		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME N.F. 19465 10278		200,00
Total do dia:					82.055,41	82.055,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395224	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS REF. NF 835186 DA MEDILAR PROC.6258	1,80	
22525	9395224		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS REF. NF 835186 DA MEDILAR PROC.6258		1,80
22525	9395225	1.1.1.02.02.006		JUROS REF. IRRF NF 3410275/3410304 TOTVS PROC.9165	0,18	
22525	9395225		3.2.1.01.99.001	JUROS REF. IRRF NF 3410275/3410304 TOTVS PROC.9165		0,18
22525	9395231	3.2.1.40.15.003		TAXAS CARTORIAIS NF 19179 MONTEBELLO PROC.10006	216,12	
22525	9395231		1.1.1.02.02.006	TAXAS CARTORIAIS NF 19179 MONTEBELLO PROC.10006		216,12
22525	9395243	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22525	9395243		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22525	9395251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1780	1.518,20	
22525	9395251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1780		1.518,20
22525	9395258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230311	34,00	
22525	9395258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230311		34,00
22525	9395265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1687115	3.058,30	
22525	9395265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1687115		3.058,30
22525	9395272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 306120	4.110,90	
22525	9395272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 306120		4.110,90
22525	9395282	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6311	212,00	
22525	9395282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6311		212,00
22525	9395283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230366	442,00	
22525	9395283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230366		442,00
22525	9395301	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3196	1.074,00	
22525	9395301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3196		1.074,00
22525	9395310	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230377	882,00	
22525	9395310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230377		882,00
22525	9395311	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687705	687,73	
22525	9395311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687705		687,73
22525	9395360	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 14	293.100,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 14		275.074,35
22525	9395360		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.396,50
22525	9395360		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.629,15
22525	9395381	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 847	10.000,00	
22525	9395381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 847		10.000,00
22525	9395571	2.1.1.02.01.001		10006 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 19179	2.613,18	
22525	9395571		1.1.1.02.02.006	10006 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 19179		2.613,18
22525	9395572	2.1.1.02.01.004		10917 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 687	1.500,00	
22525	9395572		1.1.1.02.02.006	10917 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 687		1.500,00
22525	9395573	2.1.1.02.01.004		11217 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2190756611	82,40	
22525	9395573		1.1.1.02.02.006	11217 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2190756611		82,40
22525	9395574	2.1.1.02.01.001		9995 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58541	2.040,00	
22525	9395574		1.1.1.02.02.006	9995 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58541		2.040,00
22525	9395575	3.2.1.40.19.008		11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.335,03	
22525	9395575		1.1.1.02.02.006	11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.335,03
22525	9395606	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	14.784,75	
22525	9395606		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		14.784,75
Total do dia:					344.722,59	344.722,59

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395226	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA FATURA ENEL OUTUBRO - PROC 6525	35,86	
22525	9395226		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA FATURA ENEL OUTUBRO - PROC 6525		35,86
22525	9395230	3.2.1.40.15.016		CARTA REGISTRADA CORREIO	17,15	
22525	9395230		1.1.1.02.01.001	CARTA REGISTRADA CORREIO		17,15
22525	9395244	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22525	9395244		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22525	9395291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14075	422,57	
22525	9395291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14075		422,57
22525	9395352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	184,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14000		
22525	9395352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14000		184,00
22525	9395365	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 392023	6.639,60	
22525	9395365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 392023		6.639,60
22525	9395372	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 849	290,00	
22525	9395372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 849		290,00
22525	9395391	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17898	21.000,00	
22525	9395391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17898		21.000,00
22525	9395398	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2427	7.686,00	
22525	9395398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2427		7.686,00
22525	9395399	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76674	1.352,16	
22525	9395399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76674		1.352,16
22525	9395401	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81	29.872,13	
22525	9395401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81		29.872,13
22525	9395407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 237	10.700,00	
22525	9395407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 237		10.700,00
22525	9395576	2.1.1.02.01.001		10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1043	300,00	
22525	9395576		1.1.1.02.01.001	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1043		300,00
22525	9395577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 849 - 10278	290,00	
22525	9395577		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 849 - 10278		290,00
Total do dia:					78.819,47	78.819,47

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395227	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA ISSQN NF 303 - ENGECOM - PROC 6875	190,73	
22525	9395227		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA ISSQN NF 303 - ENGECOM - PROC 6875		190,73
22525	9395264	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34700	5.571,00	
22525	9395264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34700		5.571,00
22525	9395266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1043	238,00	
22525	9395266	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1043	62,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1043		300,00
22525	9395331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1046	244,40	
22525	9395331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1046		244,40
22525	9395419	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 725	12.000,00	
22525	9395419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 725		12.000,00
22525	9395578	2.1.1.02.01.001		10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1046	244,40	
22525	9395578		1.1.1.02.01.001	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1046		244,40
22525	9395579	2.1.1.02.01.001		10278 - PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2556	70,00	
22525	9395579		1.1.1.02.01.001	10278 - PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2556		70,00
22525	9395590	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL N.F 52925 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MOTIVO DA BAIXA: NF 52925 EM COMODATO, NÃO GERA CT A PAGAR.	21.200,00	
22525	9395590		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL N.F 52925 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MOTIVO DA BAIXA: NF 52925 EM COMODATO, NÃO GERA CT A PAGAR.		21.200,00
22525	9395591	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL N.F 2093 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF SUBST PELA 2282 QUE JÁ FOI EFETUADO O PAGAMENTO 22/11/2022	4.557,80	
22525	9395591		1.1.5.02.01.017	BAIXA CONTÁBIL N.F 2093 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF SUBST PELA 2282 QUE JÁ FOI EFETUADO O PAGAMENTO 22/11/2022		4.557,80
22525	9395615	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	226,59	
22525	9395615		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		226,59
Total do dia:					44.604,92	44.604,92

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	9404057	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	18.488,78	18.488,78
21665	9404060	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	119,14	119,14
21665	9404061	1.1.5.02.01.008	1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	139.268,71	139.268,71
21665	9404062	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	4.556,39	4.556,39
21665	9404063	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.021	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	2,58	2,58
21665	9404064	3.2.1.30.03.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	0,03	0,03
21665	9404065	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	600,00	600,00
21665	9405077	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.022	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	276,00	276,00
21665	9405079	1.1.5.02.01.035	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	310,00	310,00
21665	9405080	1.1.5.02.01.025	1.1.5.02.01.035	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	2.157,86	2.157,86
21665	9405081	3.2.1.30.01.025	1.1.5.02.01.035	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11.093,14	11.093,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	9411109	2.1.1.02.18.001	2.1.1.02.16.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS	3.415,37	3.415,37
21665	9411110	1.1.5.02.02.001	2.1.1.02.18.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS	7.190,94	7.190,94
21665	9411111	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS	368,36	368,36
22163	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 02/2023	753,31	
22163	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 02/2023	236,24	
22163	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 02/2023	1.500,00	
22163	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 02/2023	11.350,24	
22163	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023	5.484,40	
22163	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 02/2023	20.491,00	
22163	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023	10.442,78	
22163	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 02/2023	37,48	
22163	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICONAL NOTURNO - 02/2023	4.454,57	
22163	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 02/2023	967,27	
22163	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 02/2023	2.901,80	
22163	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 02/2023	79,16	79,16
22163	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF	841,33	841,33
22163	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 02/2023	458,56	458,56
22163	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023	49.916,40	49.916,40
22163	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 02/2023	178,93	
22163	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023	46.722,89	
22163	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023	56,47	
22163	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023	17.855,31	
22163	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023	35.282,68	35.282,68
22163	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023	12.166,44	12.166,44
22163	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023	121.664,44	121.664,44
22163	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023	6.222,77	6.222,77
22163	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/2023	2.834,96	
22163	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023	492.896,33	
22163	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 02/2023	3.267,73	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22163	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023	13.632,07	
22163	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023		1.145,75
22163	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023		55.750,81
22163	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 02/2023		74,20
22163	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023		29.633,02
22163	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 02/2023		9.755,98
22163	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023		537.724,00
22163	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023		1.779,63
22163	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 02/2023		200,39
22374	9361710	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FERIAS	309,53	309,53
22374	9361711	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS	140,87	140,87
22374	9361712	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/FERIAS	11,27	11,27
22374	9361713	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023	69.209,99	69.209,99
22374	9361714	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS	5.536,80	5.536,80
22374	9361717	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALARIO	79,16	79,16
22374	9361718	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALARIO	132,06	132,06
22374	9361719	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO	10,56	10,56
22374	9361720	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 02/2023	49.267,63	49.267,63
22374	9361721	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO	3.941,41	3.941,41
22444	9380200	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF - LUCAS ROCHA DE LIMA PEREIRA - PAGO A MENOR	0,02	0,02
22444	9380201	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
22525	9395232	3.2.1.40.15.003		TAXA CARTORIO NF 152938 MONTEBELLO PROC 11167	216,12	
22525	9395232		1.1.1.02.02.006	TAXA CARTORIO NF 152938 MONTEBELLO PROC 11167		216,12
22525	9395257	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2556	70,00	
22525	9395257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2556		70,00
22525	9395261	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34731	2.438,46	
22525	9395261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34731		2.438,46
22525	9395280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14147	330,97	
22525	9395280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14147		330,97
22525	9395285	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70865	224,50	
22525	9395285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70865		224,50
22525	9395313	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2479	29.669,70	
22525	9395313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2479		29.669,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395315	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FP PRODUTOS 1071	287,84	
22525	9395315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FP PRODUTOS 1071		287,84
22525	9395345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1049	18,79	
22525	9395345	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1049	226,38	
22525	9395345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1049		245,17
22525	9395358	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12774	2.550,00	
22525	9395358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12774		2.550,00
22525	9395390	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81	79.459,85	
22525	9395390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81		70.719,27
22525	9395390		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.740,58
22525	9395413	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 279	6.800,00	
22525	9395413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 279		6.800,00
22525	9395418	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11	6.200,00	
22525	9395418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11		6.200,00
22525	9395422	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	6.053,40	
22525	9395422		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.053,40
22525	9395580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2188180356 - 9731	20.257,04	
22525	9395580		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2188180356 - 9731		20.257,04
22525	9395581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3219 - 10701	15.000,00	
22525	9395581		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3219 - 10701		15.000,00
22525	9395582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 288 - 10976	2.000,00	
22525	9395582		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 288 - 10976		2.000,00
22525	9395583	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 11622	292,69	
22525	9395583		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 11622		292,69
22525	9395584	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO GRRF SARAH CRISTHINA DOS SANTOS LACERDA ALVES GOMES	228,69	
22525	9395584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO GRRF SARAH CRISTHINA DOS SANTOS LACERDA ALVES GOMES		228,69

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395585	2.1.1.02.01.001		10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1049	245,17	
22525	9395585		1.1.1.02.01.001	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1049		245,17
22525	9395586	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DOES - 126025423059046 - 11621	354,38	
22525	9395586		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DOES - 126025423059046 - 11621		354,38
22525	9395587	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11098	3.193,75	
22525	9395587		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11098		3.193,75
22525	9395588	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO11635	4.222,85	
22525	9395588		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO11635		4.222,85
22525	9395589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152938 11167	2.354,31	
22525	9395589		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152938 11167		2.354,31
22525	9395592	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966	627,98	
22525	9395592		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966		627,98
22525	9395593	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 INSS RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966	2.302,61	
22525	9395593		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 INSS RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966		2.302,61
22525	9395594	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 CSRF RET TERCEIRO - IBGC MOTIVO DA DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966	973,38	
22525	9395594		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 CSRF RET TERCEIRO - IBGC MOTIVO DA DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966		973,38
22525	9395595	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966	313,99	
22525	9395595		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966		313,99
22525	9395596	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1966 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF 1952 CANCELADA - APROVEITADO O CRÉDITO	627,98	
22525	9395596		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1966 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF 1952 CANCELADA - APROVEITADO O CRÉDITO		627,98
22525	9395597	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966	16.714,84	
22525	9395597		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966		16.714,84
22525	9395599	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	930,12	
22525	9395599		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		930,12
22525	9395600	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4.407,63	
22525	9395600		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4.407,63
22525	9395601	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.992,51	
22525	9395601		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.992,51
22525	9395609	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	44.697,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22525	9395609		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		44.697,39
22525	9395616	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	29,58	
22525	9395616		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		29,58
22525	9395617	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	14,73	
22525	9395617		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICACÃO		14,73
22525	9395618	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	910,09	
22525	9395618		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		910,09
22525	9395619	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	3.422,44	
22525	9395619		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		3.422,44
22567	9403868	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	642,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.795,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,34	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.275,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	469,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.412,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.037,91	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,75	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	533,98	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	392,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,89	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	720,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.042,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	418,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.326,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	362,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,96	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	380,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,46	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	608,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,96	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	552,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,85	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	634,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.954,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	247,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	604,98	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,96	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,75	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,31	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	543,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	292,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.476,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,34	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	311,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,89	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	326,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	704,85	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,81	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	771,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	454,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	769,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.684,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.199,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,89	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	278,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	940,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	363,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	837,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.818,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	484,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	808,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	529,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,98	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	753,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	441,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	241,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	543,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.385,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	302,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	974,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.255,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.378,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.281,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	391,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.155,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	981,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	847,59	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	998,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	557,81	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,38	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.123,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	258,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	775,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,81	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.801,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.409,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	650,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	358,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	788,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	433,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,53	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	769,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	549,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.819,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,11	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.299,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	745,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.204,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.935,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,03	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.200,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	750,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.127,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.401,59	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.469,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.146,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.796,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	380,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	589,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	853,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	689,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.510,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	652,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.702,81	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.200,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	292,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	812,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.714,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	422,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.010,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.589,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	538,89	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.965,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	615,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	641,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.589,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	779,96	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.393,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.597,89	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	427,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.628,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.362,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.754,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	750,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,71	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	300,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.357,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.836,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.007,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	377,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.127,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	681,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.200,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	458,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	427,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	709,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	506,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	646,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	571,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	392,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.619,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,59	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,75	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,94	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,28	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,69	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,38	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,85	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,11	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,03	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,11	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,10	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,03	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	464,51	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,33	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,81	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,59	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	505,67	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	489,91	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	519,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	352,03	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	530,06	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	400,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,89	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	512,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	677,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,31	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	348,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,62	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,19	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,15	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,35	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,58	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.269,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,64	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,90	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,92	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.483,68	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,56	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,46	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,52	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,86	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,75	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,53	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	466,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	577,45	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,85	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,82	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,38	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,38	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,24	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,73	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.673,53	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	387,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,63	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	317,49	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,50	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,07	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,78	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	630,17	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,08	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,76	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,74	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,34	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,61	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,84	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,40	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,25	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,13	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,87	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,99	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,66	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,21	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,70	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,57	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,42	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,44	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,36	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	602,48	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.335,72	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,54	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,05	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,32	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	770,43	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,71	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.978,02	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.097,53	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,69	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,16	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,30	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,22	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,09	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,18	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22567	9403868	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.981,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,00	
22567	9403868	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,37	
22567	9403868	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,83	
22567	9403868	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,20	
22567	9403868	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,41	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,95	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,93	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	698,26	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,98	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,88	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,91	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,91	
22567	9403868	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,98	
22567	9403868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		545,13
22567	9403868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74.339,88
22567	9403868		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145.232,66
22567	9403868		1.1.5.02.01.012	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,58
22567	9403868		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.981,00
22567	9403868		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		272,80
22567	9403868		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		977,56
22567	9403869	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1740	1.470,00	
22567	9403869		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1740		1.470,00
22567	9403870	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1675705	75,36	
22567	9403870		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1675705		75,36
22567	9403871	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.72145	707,40	
22567	9403871		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.72145		707,40
22567	9403872	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787	2.385,00	
22567	9403872		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787		2.385,00
22567	9403873	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787	4.855,08	
22567	9403873		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787		4.855,08
22567	9403874	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787	4.770,00	
22567	9403874		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787		4.770,00
22567	9403875	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787	85,08	
22567	9403875		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787		85,08
22567	9403876	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787	556,80	
22567	9403876		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787		556,80
22567	9403877	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	241.383,01	
22567	9403877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		241.383,01
22567	9403878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	29,00	
22567	9403878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		29,00
22567	9403879	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	355,98	
22567	9403879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		355,98
22567	9403880	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	368,39	
22567	9403880		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		368,39
22567	9403881	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	595,98	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		595,98
22567	9403882	1.1.5.02.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	600,00	
22567	9403882		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		600,00
22567	9403883	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,62	
22567	9403883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,62
22567	9403884	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,93	
22567	9403884		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		295,93
22567	9403885	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,17	
22567	9403885		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		255,17
22567	9403886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124.473,16	
22567	9403886		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124.473,16
22567	9403887	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,00	
22567	9403887		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		207,00
22567	9403888	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	700,00	
22567	9403888		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		700,00
22567	9403889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,79	
22567	9403889		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		319,79
22567	9403890	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,00	
22567	9403890		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		325,00
22567	9403891	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,50	
22567	9403891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,50
22567	9403892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,45	
22567	9403892		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,45
22567	9403893	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,68	
22567	9403893		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,68
22567	9403894	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,06	
22567	9403894		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,06
22567	9403895	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	632,14	
22567	9403895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		632,14
22567	9403896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	412,96	
22567	9403896		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		412,96
22567	9403897	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.960,00	
22567	9403897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.960,00
22567	9403898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	938,88	
22567	9403898		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		938,88

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403899	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.032,70	
22567	9403899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.032,70
22567	9403900	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,39	
22567	9403900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,39
22567	9403901	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1562	83,00	
22567	9403901		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1562		83,00
22567	9403902	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,47	
22567	9403902		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		325,47
22567	9403903	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,72	
22567	9403903		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		135,72
22567	9403904	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	581,10	
22567	9403904		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		581,10
22567	9403905	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	972,19	
22567	9403905		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		972,19
22567	9403906	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.888,78	
22567	9403906		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.888,78
22567	9403907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	793,99	
22567	9403907		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		793,99
22567	9403908	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,69	
22567	9403908		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		197,69
22567	9403909	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	343,02	
22567	9403909		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		343,02
22567	9403910	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,55	
22567	9403910		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		108,55
22567	9403911	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.941,07	
22567	9403911		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.941,07
22567	9403912	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.621,40	
22567	9403912		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14.621,40
22567	9403913	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244.839,59	
22567	9403913		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		244.839,59
22567	9403914	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,60	
22567	9403914		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,60
22567	9403915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403915		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403916		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403917	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.466,77	
22567	9403917		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.466,77
22567	9403918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403918		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403919	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403919		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403920		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403921		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	3,82	
22567	9403922		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		3,82
22567	9403923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	73,37	
22567	9403923		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		73,37
22567	9403924	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403924		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403925		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403926		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403927		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403928		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403929		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,42	
22567	9403930		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,42
22567	9403931	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403931		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,49	
22567	9403932		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,49
22567	9403933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	33,06	
22567	9403933		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		33,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	0,63	
22567	9403934		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		0,63
22567	9403935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	14,44	
22567	9403935		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		14,44
22567	9403936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,23	
22567	9403936		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,23
22567	9403937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403937		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403938		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,42	
22567	9403939		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,42
22567	9403940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403940		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403941		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,42	
22567	9403942		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,42
22567	9403943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,22	
22567	9403943		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,22
22567	9403944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	22,56	
22567	9403944		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		22,56
22567	9403945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1,44	
22567	9403945		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1,44
22567	9403946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403946		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403947		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	20,57	
22567	9403948		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		20,57
22567	9403949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	0,63	
22567	9403949		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		0,63
22567	9403950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9403950		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9403951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	3,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403951		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		3,82
22567	9403952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9403952		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9403953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1,27	
22567	9403953		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1,27
22567	9403954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	9,56	
22567	9403954		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		9,56
22567	9403955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	13,54	
22567	9403955		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		13,54
22567	9403956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	8,66	
22567	9403956		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		8,66
22567	9403957	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.204,34	
22567	9403957		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.204,34
22567	9403958	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,43	
22567	9403958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,43
22567	9403959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	15,23	
22567	9403959		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		15,23
22567	9403960	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22567	9403960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,27
22567	9403961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	4,56	
22567	9403961		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		4,56
22567	9403962	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22567	9403962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22567	9403963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	104,00	
22567	9403963		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		104,00
22567	9403964	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,69	
22567	9403964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,69
22567	9403965	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22567	9403965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22567	9403966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22567	9403966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,43
22567	9403967	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22567	9403967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43
22567	9403968	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22567	9403968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403969	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,88	
22567	9403969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,88
22567	9403970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22567	9403970		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22567	9403971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,35	
22567	9403971		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,35
22567	9403972	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
22567	9403972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,14
22567	9403973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,14	
22567	9403973		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,14
22567	9403974	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,83	
22567	9403974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,83
22567	9403975	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22567	9403975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,00
22567	9403976	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,87	
22567	9403976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,87
22567	9403977	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,53	
22567	9403977		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,53
22567	9403978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22567	9403978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22567	9403979	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,13	
22567	9403979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,13
22567	9403980	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22567	9403980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22567	9403981	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,83	
22567	9403981		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,83
22567	9403982	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,42	
22567	9403982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,42
22567	9403983	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,71	
22567	9403983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,71
22567	9403984	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,46	
22567	9403984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,46
22567	9403985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	198,56	
22567	9403985		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		198,56
22567	9403986	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	238,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9403986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		238,52
22567	9403987	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,10	
22567	9403987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,10
22567	9403988	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22567	9403988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22567	9403989	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,47	
22567	9403989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,47
22567	9403990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22567	9403990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22567	9403991	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22567	9403991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,45
22567	9403992	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,45	
22567	9403992		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,45
22567	9403993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,82	
22567	9403993		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,82
22567	9403994	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	824,69	
22567	9403994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		824,69
22567	9403995	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22567	9403995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22567	9403996	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	252,07	
22567	9403996		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		252,07
22567	9403997	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
22567	9403997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06
22567	9403998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,42	
22567	9403998		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,42
22567	9403999	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,98	
22567	9403999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,98
22567	9404000	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,04	
22567	9404000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,04
22567	9404001	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,94	
22567	9404001		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,94
22567	9404002	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,34	
22567	9404002		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,34
22567	9404003	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,48	
22567	9404003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9404004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22567	9404004		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22567	9404005	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,03	
22567	9404005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,03
22567	9404006	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,87	
22567	9404006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,87
22567	9404007	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,02	
22567	9404007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,02
22567	9404008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,41	
22567	9404008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,41
22567	9404009	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,78	
22567	9404009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,78
22567	9404010	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,02	
22567	9404010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111,02
22567	9404011	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22567	9404011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22567	9404012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	121,34	
22567	9404012		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		121,34
22567	9404013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	605,02	
22567	9404013		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		605,02
22567	9404014	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,15	
22567	9404014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,15
22567	9404015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,90	
22567	9404015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,90
22567	9404016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	82,29	
22567	9404016		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		82,29
22567	9404017	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,30	
22567	9404017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,30
22567	9404018	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,77	
22567	9404018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,77
22567	9404019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,07	
22567	9404019		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,07
22567	9404020	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,78	
22567	9404020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,78
22567	9404021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	360,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9404021		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		360,78
22567	9404022	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,64	
22567	9404022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,64
22567	9404023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	369,57	
22567	9404023		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		369,57
22567	9404024	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,75	
22567	9404024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,75
22567	9404025	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	2.232,00	
22567	9404025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		2.232,00
22567	9404026	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
22567	9404026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,71
22567	9404027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,42	
22567	9404027		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,42
22567	9404028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,66	
22567	9404028		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,66
22567	9404029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	28,87	
22567	9404029		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		28,87
22567	9404030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1,27	
22567	9404030		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1,27
22567	9404031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,23	
22567	9404031		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,23
22567	9404032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	3,49	
22567	9404032		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		3,49
22567	9404033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	7,66	
22567	9404033		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		7,66
22567	9404034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	0,63	
22567	9404034		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		0,63
22567	9404035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1,69	
22567	9404035		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1,69
22567	9404036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	28,87	
22567	9404036		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		28,87
22567	9404037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	33,06	
22567	9404037		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		33,06
22567	9404038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1,27	
22567	9404038		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1,27

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22567	9404039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	2,70	
22567	9404039		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		2,70
22567	9404040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	4,33	
22567	9404040		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		4,33
22567	9404041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	21,37	
22567	9404041		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		21,37
22567	9404042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	0,18	
22567	9404042		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		0,18
22567	9404043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	11,28	
22567	9404043		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		11,28
22567	9404044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	5,77	
22567	9404044		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		5,77
22567	9404045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	107,33	
22567	9404045		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		107,33
22567	9404046	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,03	
22567	9404046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,03
22567	9404047	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1.175,38	
22567	9404047		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1.175,38
22567	9404048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	952,42	
22567	9404048		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		952,42
22567	9404049	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,19	
22567	9404049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,19
22567	9404050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	3,68	
22567	9404050		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		3,68
22567	9404051	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22567	9404051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22567	9404052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	1,92	
22567	9404052		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		1,92
22567	9404053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	6,80	
22567	9404053		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		6,80
22567	9404054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023	40,53	
22567	9404054		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023		40,53
22567	9404055	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34.886,96	
22567	9404055		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34.886,96
22586	9411103	1.9.1.02.01.003	2.9.1.02.02.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 02/2023	1.890,00	1.890,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22586	9411104	1.9.1.02.01.004	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/2023	276,00	276,00
22586	9411105	1.9.1.02.01.005	2.9.1.02.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS 02/2023	11.361,00	11.361,00
22587	9411112	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 02/2023	3.588.301,27	3.588.301,27
22587	9411113	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 02/2023	513.633,71	513.633,71
Total do dia:					6.509.135,64	6.509.135,64
Total da Empresa:					28.596.805,33	28.596.805,33
Total Geral:					28.596.805,33	28.596.805,33