

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26202	11095403	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - JEAN	17.317,90	17.317,90
26202	11095404	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	MARCOS BRITO DE ASSIS - AJUSTE PROVISÃO FERIAS	9.242,32	9.242,32
26202	11095406	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - NAYARA	5.994,65	5.994,65
26202	11095407	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	CRISTHINA CORREIA RIOS - AJUSTE PROVISÃO FERIAS	3.199,26	3.199,26
				PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - JEAN MARCOS		
				BRITO DE ASSIS - AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO		
				PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - NAYARA		
				CRISTHINA CORREIA RIOS - AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO		
				Total do dia:	35.754,13	35.754,13

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126757	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF	12.000,00	12.000,00
26303	11104057	1.1.1.02.02.006		808	136,10	
26303	11104057		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO PROCESSO 15824		136,10
26303	11104102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÃO RATEIO PROCESSO 15824		
26303	11104102	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.338,80	
26303	11104102			246625	85,20	
26303	11104102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.424,00
26303	11104108	1.1.5.02.01.030		246625	4.761,00	
26303	11104108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36887		4.761,00
26303	11104124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36887	9.276,00	
26303	11104124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		9.276,00
26303	11104125	1.1.5.02.01.002		EIRELI 45910	20,50	
26303	11104125	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO	1.620,00	
26303	11104125		2.1.1.02.01.001	LTDA 60772		1.640,50
26303	11104133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO	16,00	
26303	11104133		2.1.1.02.01.001	LTDA 60772		16,00
26303	11104146	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	201,50	
26303	11104146		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3622		201,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 3623		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 3623		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104153	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45901	880,62	
26303	11104153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45901		880,62
26303	11104172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11901	510,00	
26303	11104172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11901		510,00
26303	11104179	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8610	105,00	
26303	11104179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8610		105,00
26303	11104183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45911	686,00	
26303	11104183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45911	630,00	
26303	11104183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45911		1.316,00
26303	11104227	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 808	12.000,00	
26303	11104227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 808		12.000,00
26303	11104238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374220	1.220,00	
26303	11104238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374220		1.220,00
26303	11104260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 10 - FUNDO FIXO	300,00	
26303	11104260		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 10 - FUNDO FIXO		300,00
26303	11104584	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	136,10	
26303	11104584		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		136,10
Total do dia:					48.922,82	48.922,82

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10728731	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 120	51.700,00	51.700,00
25392	11126737	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA NF 69	1.100,00	1.100,00
26066	11016856	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
26066	11016856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
26066	11016859	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
26066	11016859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
26303	11104055	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 06/2023	958,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104055		1.1.1.02.02.006	TARIFA ADAPT 2 EXCED 06/2023		958,44
26303	11104058	1.1.1.02.02.006		RESTITUIÇÃO JUROS CELG 05/2023 PC 15985	25,96	
26303	11104058		3.2.1.01.04.001	RESTITUIÇÃO JUROS CELG 05/2023 PC 15985		25,96
26303	11104061	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO	3.588.301,27	
26303	11104061		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO		3.588.301,27
26303	11104070	1.1.1.02.02.006		TRANS INVESTIMENTO PCUSTEIO - DEV IRRF NOXTEC	1.612,80	
26303	11104070		1.1.1.02.02.007	TRANS INVESTIMENTO PCUSTEIO - DEV IRRF NOXTEC		1.612,80
26303	11104119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55135	13.622,00	
26303	11104119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55135		13.622,00
26303	11104137	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67221	9.389,00	
26303	11104137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67221		9.389,00
26303	11104205	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591145	785,33	
26303	11104205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591145		737,05
26303	11104205		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591145 TOTVS S.A		11,77
26303	11104205		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591145 TOTVS S.A		36,51
26303	11104212	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591273	1.383,37	
26303	11104212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591273		1.298,29
26303	11104212		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591273 TOTVS S.A		20,75
26303	11104212		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591273 TOTVS S.A		64,33
26303	11104217	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591143	1.096,10	
26303	11104217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591143		1.028,69
26303	11104217		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591143 TOTVS S.A		16,44
26303	11104217		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591143 TOTVS S.A		50,97
26303	11104226	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 120	51.700,00	
26303	11104226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 120		51.700,00
26303	11104236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 69	1.100,00	
26303	11104236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 69		1.100,00
26303	11104256	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591144	1.394,50	
26303	11104256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591144		1.308,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104256		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591144 TOTVS S.A		20,91
26303	11104256		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591144 TOTVS S.A		64,85
26303	11104261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 4854 - FUNDO FIXO	199,90	
26303	11104261		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 4854 - FUNDO FIXO		199,90
26303	11104262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 70240 - 16961	5.244,25	
26303	11104262		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 70240 - 16961		5.244,25
26303	11104263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2263 10002	60.589,56	
26303	11104263		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2263 10002		60.589,56
26303	11104264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2264 - 10007	40.317,96	
26303	11104264		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2264 - 10007		40.317,96
26303	11104579	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	4.563,93	
26303	11104579		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		4.563,93
26303	11104589	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLICACAO 172	102.520,32	
26303	11104589		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLICACAO 172		102.520,32
Total do dia:					3.937.606,49	3.937.606,49

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126726	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 78734	1.352,16	1.352,16
25392	11126733	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.001	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 408	79.472,80	79.472,80
25392	11126739	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 39455	12.896,68	12.896,68
25392	11126750	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA NF 2097	20.932,80	20.932,80
26303	11104052	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
26303	11104052		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
26303	11104066	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF PARA ITAU CUSTEIO	3.588.290,27	
26303	11104066		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF PARA ITAU CUSTEIO		3.588.290,27
26303	11104069	1.1.1.02.02.006		TRASNF ITAU MATRIZ PARA ITAU FILIAL	3.588.290,27	
26303	11104069		1.1.1.02.02.005	TRASNF ITAU MATRIZ PARA ITAU FILIAL		3.588.290,27
26303	11104094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4854	199,90	
26303	11104094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4854		199,90

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742487	226,00	
26303	11104100	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742487	277,20	
26303	11104100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742487		503,20
26303	11104105	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742538	748,00	
26303	11104105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742538		748,00
26303	11104106	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3647	470,00	
26303	11104106	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3647	949,80	
26303	11104106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3647		1.419,80
26303	11104155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 732903	1.275,00	
26303	11104155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 732903		1.275,00
26303	11104171	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3648	11.018,00	
26303	11104171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3648		11.018,00
26303	11104181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2544	1.615,00	
26303	11104181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2544		1.615,00
26303	11104197	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78734	1.352,16	
26303	11104197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78734		1.352,16
26303	11104201	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2097	20.932,80	
26303	11104201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2097		16.819,51
26303	11104201		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
26303	11104201		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
26303	11104201		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
26303	11104201		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
26303	11104207	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 408	79.472,80	
26303	11104207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 408		66.558,50
26303	11104207		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104207		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
26303	11104207		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
26303	11104207		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
26303	11104216	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 160	6.000,00	
26303	11104216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 160		5.631,00
26303	11104216		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 160 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104216		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 160 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
26303	11104232	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39455	12.896,68	
26303	11104232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39455		12.380,81
26303	11104232		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 39455 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		515,87
26303	11104243	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203012850	119,27	
26303	11104243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203012850		119,27
26303	11104252	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203013232	20.880,79	
26303	11104252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203013232		20.880,79
26303	11104265	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 528	634.335,41	
26303	11104265		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 528		634.335,41
26303	11104266	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17234	46.003,29	
26303	11104266		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17234		46.003,29
26303	11104267	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO RENATO MACHADO RIOS N.F. 1247 FUNDO FIXO	140,00	
26303	11104267		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO RENATO MACHADO RIOS N.F. 1247 FUNDO FIXO		140,00
26303	11104583	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	2.907.951,57	
26303	11104583		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		2.907.951,57
Total do dia:					11.038.109,65	11.038.109,65

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126732	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA NF 6	1.818,00	1.818,00
26303	11104067	1.1.1.02.01.001		TRANSF FUNDO FIXO	2.000,00	
26303	11104067		1.1.1.02.02.006	TRANSF FUNDO FIXO		2.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12785	1.650,20	
26303	11104088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12785		1.650,20
26303	11104091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3476	77,04	
26303	11104091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3476		77,04
26303	11104092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4443	366,90	
26303	11104092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4443		366,90
26303	11104093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55155	1.105,00	
26303	11104093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55155		1.105,00
26303	11104107	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3656	948,40	
26303	11104107	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3656	940,00	
26303	11104107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3656		1.888,40
26303	11104111	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 63	243.994,35	
26303	11104111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 63		243.994,35
26303	11104135	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1080	167,50	
26303	11104135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1080		167,50
26303	11104154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67830	189,00	
26303	11104154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67830		189,00
26303	11104156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12786	679,50	
26303	11104156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12786		679,50
26303	11104180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67720	6.836,00	
26303	11104180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67720		6.836,00
26303	11104186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79676	532,44	
26303	11104186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79676		532,44
26303	11104209	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 6	1.818,00	
26303	11104209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 6		1.818,00
26303	11104268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 11 - FUNDO FIXO	300,00	
26303	11104268		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 11 - FUNDO FIXO		300,00
26303	11104269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36	91.285,88	
26303	11104269		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36		91.285,88
26303	11104270	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17330	11.744,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104270		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17330		11.744,75
26303	11104271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 - 18284	88.031,30	
26303	11104271		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 - 18284		88.031,30
26303	11104272	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 39701 - FUNDO FIXO	213,00	
26303	11104272		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 39701 - FUNDO FIXO		213,00
26303	11104273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640	91.832,22	
26303	11104273	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640	0,01	
26303	11104273		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640		91.832,23
26303	11104274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684	134.041,26	
26303	11104274		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684		134.041,26
26303	11104275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672	137.537,18	
26303	11104275		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672		0,01
26303	11104275		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672		137.537,17
26303	11104276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636	134.041,26	
26303	11104276		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636		134.041,26
26303	11104277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088	59.100,00	
26303	11104277		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088		59.100,00
26303	11104278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 53 - 16052	666,67	
26303	11104278		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 53 - 16052		666,67
26303	11104279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569188 - 16564	1.308,74	
26303	11104279		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569188 - 16564		1.308,74
26303	11104280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 374220 - 17101	1.220,00	
26303	11104280		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 374220 - 17101		1.220,00
26303	11104281	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 529 - 17217	59.640,86	
26303	11104281		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 529 - 17217		59.640,86
26303	11104282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1285 - 14948	35.693,40	
26303	11104282		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1285 - 14948		35.693,40
26303	11104283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES N.F. 5 FUNDO FIXO	70,00	
26303	11104283		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES N.F. 5 FUNDO FIXO		70,00
26303	11104578	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	848.143,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104578		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		848.143,52
Total do dia:					1.957.992,38	1.957.992,38

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126735	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20	275.700,00	275.700,00
25392	11126743	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 40	35.000,00	35.000,00
25392	11126744	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 39	195.700,00	195.700,00
25392	11126745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 41	178.700,00	178.700,00
25392	11126747	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 39	250.000,00	250.000,00
25392	11126748	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1473	34.005,61	34.005,61
26303	11104097	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36971	3.703,00	
26303	11104097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36971		3.703,00
26303	11104112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237645	1.200,83	
26303	11104112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237645		1.200,83
26303	11104126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12050	239,40	
26303	11104126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12050		239,40
26303	11104152	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67709	20.624,00	
26303	11104152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67709		20.624,00
26303	11104166	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 315772	3.955,00	
26303	11104166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 315772		3.955,00
26303	11104168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10576	2.227,50	
26303	11104168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10576		2.227,50
26303	11104190	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 161	6.000,00	
26303	11104190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 161		5.631,00
26303	11104190		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 161 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104190		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 161 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104196	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20	275.700,00	
26303	11104196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20		258.744,45
26303	11104196		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 20 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.135,50
26303	11104196		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 20 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.820,05
26303	11104206	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39	250.000,00	
26303	11104206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39		234.625,00
26303	11104206		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 39 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.750,00
26303	11104206		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 39 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		11.625,00
26303	11104220	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1473	34.005,61	
26303	11104220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1473		28.762,28
26303	11104220		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1473 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
26303	11104220		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1473 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		340,06
26303	11104220		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1473 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.581,27
26303	11104221	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 162	6.000,00	
26303	11104221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 162		5.631,00
26303	11104221		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 162 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104221		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 162 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
26303	11104222	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 159	6.000,00	
26303	11104222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 159		5.631,00
26303	11104222		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 159 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104222		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 159 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
26303	11104228	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40	35.000,00	
26303	11104228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40		32.847,50
26303	11104228		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
26303	11104228		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
26303	11104229	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41	178.700,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41		167.709,95
26303	11104229		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 41 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.680,50
26303	11104229		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 41 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.309,55
26303	11104237	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 158	6.000,00	
26303	11104237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 158		5.631,00
26303	11104237		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 158 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104237		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 158 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
26303	11104246	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 157	6.000,00	
26303	11104246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 157		5.631,00
26303	11104246		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 157 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104246		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 157 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
26303	11104284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 9 FUNDO FIXO	614,42	
26303	11104284		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 9 FUNDO FIXO		614,42
26303	11104285	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 2024 FUNDO FIXO	73,00	
26303	11104285		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 2024 FUNDO FIXO		73,00
26303	11104286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456	31.103,15	
26303	11104286		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456		31.103,15
26303	11104287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812	56.078,27	
26303	11104287		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812		56.078,27
26303	11104288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5157 - 14801	50.141,10	
26303	11104288		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5157 - 14801		50.141,10
26303	11104289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19574 - 16534	21.000,00	
26303	11104289		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19574 - 16534		21.000,00
26303	11104290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804	10.500,00	
26303	11104290		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804		10.500,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8452 - 14813	4.800,00	
26303	11104291		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8452 - 14813		4.800,00
26303	11104292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54560 - 14815	6.128,25	
26303	11104292		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54560 - 14815		6.128,25
26303	11104293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 524 - 14820	9.900,00	
26303	11104293		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 524 - 14820		9.900,00
26303	11104294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1393 - 14871	29.173,08	
26303	11104294		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1393 - 14871		29.173,08
26303	11104295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 - 14929	34.872,42	
26303	11104295		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 - 14929		34.872,42
26303	11104296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 88 14937	27.673,64	
26303	11104296		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 88 14937		27.673,64
26303	11104297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 89 - 14936	65.514,56	
26303	11104297		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 89 - 14936		65.514,56
26303	11104298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S N.F. 2022 - 14939	15.562,21	
26303	11104298		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S N.F. 2022 - 14939		15.562,21
26303	11104299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 67 - 14962	104.874,07	
26303	11104299		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 67 - 14962		104.874,07
26303	11104300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 106 - 14994	127.300,00	
26303	11104300		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 106 - 14994		127.300,00
26303	11104301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 156 15006	5.631,00	
26303	11104301		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 156 15006		5.631,00
26303	11104302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 15068	5.000,00	
26303	11104302		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 15068		5.000,00
26303	11104303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 15404	114.257,27	
26303	11104303		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 15404		114.257,27

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2079 - 16461	16.819,51	
26303	11104304		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2079 - 16461		16.819,51
26303	11104305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2613 - 15888	17.795,00	
26303	11104305		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2613 - 15888		17.795,00
26303	11104306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2611 - 15889	7.686,00	
26303	11104306		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2611 - 15889		7.686,00
26303	11104307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 789 15943	12.000,00	
26303	11104307		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 789 15943		12.000,00
26303	11104308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 68 - 15989	1.100,00	
26303	11104308		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 68 - 15989		1.100,00
26303	11104309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15193 - 16251	28.832,96	
26303	11104309		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15193 - 16251		28.832,96
26303	11104310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423	5.000,00	
26303	11104310		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423		5.000,00
26303	11104311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345	91.774,32	
26303	11104311		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345		91.774,32
26303	11104312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 30 - 13456	4.352,20	
26303	11104312		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 30 - 13456		4.352,20
26303	11104575	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	904.869,01	
26303	11104575		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		904.869,01
Total do dia:					3.614.886,39	3.614.886,39

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA- ME NF 432	240.910,00	240.910,00
25392	11126729	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3329	15.000,00	15.000,00
25392	11127242	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA NF 4942 E 4941	6.915,58	6.915,58
26303	11104078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18468	4.549,20	
26303	11104078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18468		4.549,20
26303	11104079	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18601	249,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18601		249,00
26303	11104085	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67692	3.435,00	
26303	11104085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67692		3.435,00
26303	11104099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6996	413,30	
26303	11104099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6996		413,30
26303	11104122	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 728	595,00	
26303	11104122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 728		595,00
26303	11104123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79822	175,00	
26303	11104123	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79822	31,20	
26303	11104123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79822		206,20
26303	11104128	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1743580	21.087,23	
26303	11104128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1743580		21.087,23
26303	11104130	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2057	992,00	
26303	11104130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2057		992,00
26303	11104138	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107525	489,60	
26303	11104138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107525		489,60
26303	11104139	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67932	271,20	
26303	11104139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67932		271,20
26303	11104143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12821	1.941,40	
26303	11104143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12821		1.941,40
26303	11104144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237748	939,82	
26303	11104144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237748		939,82
26303	11104169	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12784	608,76	
26303	11104169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12784		608,76
26303	11104170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79829	210,00	
26303	11104170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79829		210,00
26303	11104174	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107524	226,56	
26303	11104174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA		226,56

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 107524		
26303	11104182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79821	1.351,20	
26303	11104182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79821		1.351,20
26303	11104184	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6998	62,40	
26303	11104184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6998		62,40
26303	11104188	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 432	240.910,00	
26303	11104188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 432		226.094,03
26303	11104188		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 432 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.613,65
26303	11104188		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 432 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		11.202,32
26303	11104189	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4942	4.224,47	
26303	11104189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4942		3.964,67
26303	11104189		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		63,37
26303	11104189		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		196,43
26303	11104213	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3329	15.000,00	
26303	11104213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3329		15.000,00
26303	11104234	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 94	79.365,49	
26303	11104234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 94		70.635,29
26303	11104234		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 94 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA		8.730,20
26303	11104251	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 175	6.000,00	
26303	11104251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 175		5.631,00
26303	11104251		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 175 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
26303	11104251		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 175 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
26303	11104255	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4941	2.691,11	
26303	11104255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4941		2.525,61
26303	11104255		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4941 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		40,37
26303	11104255		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4941 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		125,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104313	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA N.F. 63415 - FUNDO FIXO	8,00	
26303	11104313		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA N.F. 63415 - FUNDO FIXO		8,00
Total do dia:					648.652,52	648.652,52

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5922	134.628,01	134.628,01
25392	11127235	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 91	130.328,89	130.328,89
26303	11104076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237869	4.186,95	
26303	11104076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237869		4.186,95
26303	11104082	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237603	5.913,63	
26303	11104082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237603		5.913,63
26303	11104095	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247462	341,00	
26303	11104095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247462		341,00
26303	11104098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237868	8.280,00	
26303	11104098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237868		8.280,00
26303	11104104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169530	2.325,00	
26303	11104104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169530		2.325,00
26303	11104113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 226	101,00	
26303	11104113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 226	86,30	
26303	11104113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 226		187,30
26303	11104127	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237871	505,92	
26303	11104127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237871		505,92
26303	11104136	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18578	352,20	
26303	11104136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18578		352,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18579	158,76	
26303	11104149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18579		158,76
26303	11104150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3676	860,00	
26303	11104150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3676		860,00
26303	11104151	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237870	2.095,22	
26303	11104151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237870		2.095,22
26303	11104167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 225	286,30	
26303	11104167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 225		286,30
26303	11104185	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107515	4.258,80	
26303	11104185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107515		4.258,80
26303	11104203	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5922	134.628,01	
26303	11104203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5922		111.539,29
26303	11104203		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5922 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		14.809,08
26303	11104203		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5922 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.019,44
26303	11104203		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5922 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.260,20
26303	11104208	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 4181	70,00	
26303	11104208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 4181		70,00
26303	11104235	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 91	130.328,89	
26303	11104235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 91		103.415,96
26303	11104235		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.336,18
26303	11104235		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.303,29
26303	11104235		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.213,16
26303	11104235		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.060,30
26303	11104244	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	300,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		300,00
26303	11104314	2.1.1.02.07.002		17374 FGTS RESCISORIO ISABELA	3.980,74	
26303	11104314		1.1.1.02.02.008	17374 FGTS RESCISORIO ISABELA		3.980,74
26303	11104315	2.1.1.02.05.003		17263 RESCISAO ISABELLA	20.433,81	
26303	11104315		1.1.1.02.02.008	17263 RESCISAO ISABELLA		20.433,81
26303	11104316	2.1.1.02.07.002		17377 FGTS RESCISORIO AMANDA	2.588,89	
26303	11104316		1.1.1.02.02.008	17377 FGTS RESCISORIO AMANDA		2.588,89
26303	11104317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12522	608,76	
26303	11104317		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12522		608,76
26303	11104318	2.1.1.02.01.001		16895 NF 36683 GM COMB	4.761,00	
26303	11104318		1.1.1.02.02.006	16895 NF 36683 GM COMB		4.761,00
26303	11104319	2.1.1.02.01.001		16969 NF 36765 GM COMB	4.761,00	
26303	11104319		1.1.1.02.02.006	16969 NF 36765 GM COMB		4.761,00
26303	11104320	2.1.1.02.01.001		17096 NF 36887 GM COMB	4.761,00	
26303	11104320		1.1.1.02.02.006	17096 NF 36887 GM COMB		4.761,00
26303	11104321	2.1.1.02.01.004		14805 NF 28 GHTEC	6.200,00	
26303	11104321		1.1.1.02.02.006	14805 NF 28 GHTEC		6.200,00
26303	11104322	2.1.1.02.01.004		16151 NF 853 IMPACTO	4.920,00	
26303	11104322		1.1.1.02.02.006	16151 NF 853 IMPACTO		4.920,00
26303	11104323	2.1.1.02.01.004		15589 NF 4 ARAUJO	2.040,00	
26303	11104323		1.1.1.02.02.006	15589 NF 4 ARAUJO		2.040,00
26303	11104324	2.1.1.02.01.001		16848 NF 45724 CENTRO OESTE	2.098,80	
26303	11104324		1.1.1.02.02.006	16848 NF 45724 CENTRO OESTE		2.098,80
26303	11104325	2.1.1.02.01.001		16384 NF 45701 CENTRO OESTE	4.767,00	
26303	11104325		1.1.1.02.02.006	16384 NF 45701 CENTRO OESTE		4.767,00
26303	11104326	2.1.1.02.01.004		16086 NF 22459 ARQUIVOOFF	276,00	
26303	11104326		1.1.1.02.02.006	16086 NF 22459 ARQUIVOOFF		276,00
26303	11104327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 61906129	772,25	
26303	11104327	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 61906129	24,90	
26303	11104327		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 61906129		797,15
26303	11104328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3560043	1.298,30	
26303	11104328		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3560043		1.298,30
26303	11104329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78163	1.352,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104329		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78163		1.352,16
26303	11104330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45702	1.104,00	
26303	11104330		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45702		1.104,00
26303	11104331	2.1.1.02.01.004		13733 NF 18655 DW SERVICE	3.663,90	
26303	11104331		1.1.1.02.02.006	13733 NF 18655 DW SERVICE		3.663,90
26303	11104332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1048	1.222,75	
26303	11104332		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1048		1.222,75
26303	11104333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36415	5.490,00	
26303	11104333		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36415		5.490,00
26303	11104334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36532	5.490,00	
26303	11104334		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36532		5.490,00
26303	11104335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36832	2.450,76	
26303	11104335		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36832		2.450,76
26303	11104336	2.1.1.02.01.001		16078 NF 3909 BF ANDRADE	556,95	
26303	11104336		1.1.1.02.02.006	16078 NF 3909 BF ANDRADE		556,95
26303	11104337	2.1.1.02.01.001		16746 NF 45728 CENTRO OESTE	296,40	
26303	11104337		1.1.1.02.02.006	16746 NF 45728 CENTRO OESTE		296,40
26303	11104338	2.1.1.02.01.004		14656 NF 35654 GYN RESIDUOS	10.839,97	
26303	11104338		1.1.1.02.02.006	14656 NF 35654 GYN RESIDUOS		10.839,97
26303	11104339	2.1.1.02.01.004		13851 NF 59 INOVAR 2 -2	96.501,26	
26303	11104339		1.1.1.02.02.006	13851 NF 59 INOVAR 2 -2		96.501,26
26303	11104340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36482	4.941,00	
26303	11104340		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36482		4.941,00
26303	11104341	2.1.1.02.01.004		14807 NF 96 ORTO MED	9.500,00	
26303	11104341		1.1.1.02.02.006	14807 NF 96 ORTO MED		9.500,00
26303	11104342	2.1.1.02.01.001		16818 NF 36607 GM COMB	5.290,00	
26303	11104342		1.1.1.02.02.006	16818 NF 36607 GM COMB		5.290,00
26303	11104343	3.2.1.40.19.008		RATEIO N.F. 17560	9.785,26	
26303	11104343		1.1.1.02.02.006	RATEIO N.F. 17560		9.785,26
26303	11104344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 539 - 14503	3.294,75	
26303	11104344		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 539 - 14503		3.294,75
26303	11104345	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR AMANDA N.F. 17261	10.852,39	
26303	11104345		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR AMANDA N.F. 17261		10.852,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104346	2.1.1.02.05.003		17264 RESCISAO THAYSA	15.186,53	
26303	11104346		1.1.1.02.02.008	17264 RESCISAO THAYSA		15.186,53
26303	11104347	2.1.1.02.07.002		17380 FGTS RESCISORIO THAYSA	3.576,77	
26303	11104347		1.1.1.02.02.008	17380 FGTS RESCISORIO THAYSA		3.576,77
26303	11104582	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	199.068,17	
26303	11104582		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		199.068,17
26303	11104593	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	56.619,13	
26303	11104593		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		56.619,13
Total do dia:					1.071.409,48	1.071.409,48

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11127236	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 191	38.775,00	38.775,00
26066	11016861	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1	10,21	
26066	11016861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1		10,21
26066	11016872	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1	6,10	
26066	11016872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1		6,10
26303	11104072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612100	2.696,92	
26303	11104072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612100		2.696,92
26303	11104077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18580	173,40	
26303	11104077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18580		173,40
26303	11104096	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18604	9.147,90	
26303	11104096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18604		9.147,90
26303	11104118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46024	2.230,60	
26303	11104118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46024		2.230,60
26303	11104132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2547	651,60	
26303	11104132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2547		651,60
26303	11104142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3477	77,04	
26303	11104142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		77,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3477		
26303	11104161	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247638	9.966,50	
26303	11104161	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247638	1.618,00	
26303	11104161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247638		11.584,50
26303	11104162	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46029	190,00	
26303	11104162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46029		190,00
26303	11104176	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37028	4.671,00	
26303	11104176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37028		4.671,00
26303	11104177	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611198	3.301,50	
26303	11104177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611198		3.301,50
26303	11104248	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 191	38.775,00	
26303	11104248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 191		38.775,00
26303	11104249	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 89	75.405,00	
26303	11104249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 89		74.273,92
26303	11104249		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 89 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.131,08
26303	11104348	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13152 - FUNDO FIXO	18,00	
26303	11104348		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13152 - FUNDO FIXO		18,00
Total do dia:					187.713,77	187.713,77

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126741	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI NF 88	120.000,00	120.000,00
26066	11016851	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,62	
26066	11016851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,62
26066	11016855	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00	
26066	11016855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00
26066	11016858	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
26066	11016858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
26066	11016864	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	78,00	
26066	11016864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		78,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26066	11016865	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	269,28	
26066	11016865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		269,28
26066	11016868	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	130,63	
26066	11016868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		130,63
26303	11104071	1.1.1.02.02.008		TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RECISORIO	36.181,56	
26303	11104071		1.1.1.02.02.006	TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RECISORIO		36.181,56
26303	11104075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1564	840,00	
26303	11104075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1564		840,00
26303	11104087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2887	1.654,50	
26303	11104087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2887		1.654,50
26303	11104089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1563	425,00	
26303	11104089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1563		425,00
26303	11104103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43511	2.517,56	
26303	11104103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43511		2.517,56
26303	11104164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246063	60,00	
26303	11104164	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246063	6.895,00	
26303	11104164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246063		6.955,00
26303	11104175	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18708	146,50	
26303	11104175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18708		146,50
26303	11104178	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18446	15,45	
26303	11104178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18446		15,45
26303	11104187	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 88	120.000,00	
26303	11104187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 88		118.200,00
26303	11104187		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 88 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
26303	11104200	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES 5	70,00	
26303	11104200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES 5		70,00
26303	11104349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603903 - 16912	1.813,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104349		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603903 - 16912		1.813,50
26303	11104350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1605572 - 16914	1.133,80	
26303	11104350		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1605572 - 16914		1.133,80
26303	11104351	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17717	11.014,07	
26303	11104351		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17717		11.014,07
26303	11104352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4942	3.964,67	
26303	11104352		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4942		3.964,67
26303	11104353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 729872 - 16911	660,00	
26303	11104353		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 729872 - 16911		660,00
26303	11104354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603382 - 16730	6.217,59	
26303	11104354		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603382 - 16730		6,00
26303	11104354		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603382 - 16730		6.211,59
26303	11104355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 726867 - 16244	618,50	
26303	11104355		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 726867 - 16244		618,50
26303	11104356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734291 - 16857	1.456,10	
26303	11104356		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734291 - 16857		1.456,10
26303	11104357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1727724 - 16082	2.922,00	
26303	11104357		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1727724 - 16082		2.922,00
26303	11104358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734311 - 16858	4.341,75	
26303	11104358		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734311 - 16858		4.341,75
26303	11104359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 729997 - 16850	6.647,50	
26303	11104359		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 729997 - 16850		6.647,50
26303	11104360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734331 - 16731	9.136,87	
26303	11104360		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734331 - 16731		9.136,87
26303	11104361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2422 - 16726	1.116,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104361		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2422 - 16726		1.116,00
26303	11104362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2439 16915	410,00	
26303	11104362		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2439 16915		410,00
26303	11104363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2322 16074	190,00	
26303	11104363		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2322 16074		190,00
26303	11104364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 - 16872	33.379,25	
26303	11104364		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 - 16872		33.379,25
26303	11104365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 163632 - 16081	2.000,00	
26303	11104365		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 163632 - 16081		2.000,00
26303	11104366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6861 - 16727	902,04	
26303	11104366		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6861 - 16727		902,04
26303	11104367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1604865 - 16913	3.597,00	
26303	11104367		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1604865 - 16913		3.597,00
26303	11104368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244263 - 16855	539,88	
26303	11104368		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244263 - 16855		539,88
26303	11104369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244242 - 16747	1.720,90	
26303	11104369		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244242 - 16747		1.720,90
26303	11104370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244253 - 16729	2.823,05	
26303	11104370		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244253 - 16729		2.823,05
26303	11104371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244257 - 16853	9.996,49	
26303	11104371		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244257 - 16853		9.996,49
26303	11104372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-106 - 17621	450,00	
26303	11104372		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-106 - 17621		450,00
26303	11104373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-37853 - 17621	605,64	
26303	11104373		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-37853 - 17621		605,64
26303	11104374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2079 - 17621	627,98	
26303	11104374		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2079 - 17621		627,98

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 397 17621	3.035,68	
26303	11104375		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 397 17621		3.035,68
26303	11104376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5223 - 17621	3.199,82	
26303	11104376		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5223 - 17621		3.199,82
26303	11104377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 77 - 17621	5.268,14	
26303	11104377		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 77 - 17621		5.268,14
26303	11104378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3329 - 17495	15.000,00	
26303	11104378		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3329 - 17495		15.000,00
26303	11104379	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17456	315,68	
26303	11104379		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17456		315,68
26303	11104380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4941	2.525,61	
26303	11104380		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4941		2.525,61
26303	11104381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203012850 - 17266	119,27	
26303	11104381		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203012850 - 17266		119,27
26303	11104382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14778 - 12914	1.405,37	
26303	11104382		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14778 - 12914		1.405,37
26303	11104383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14815 - 12923	1.393,42	
26303	11104383		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14815 - 12923		1.393,42
26303	11104384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14950 - 12926	440,97	
26303	11104384		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14950 - 12926		440,97
26303	11104385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14951 12927	370,50	
26303	11104385		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14951 12927		370,50
26303	11104386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14994 - 12932	338,01	
26303	11104386		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14994 - 12932		338,01
26303	11104387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14993 - 12930	323,16	
26303	11104387		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14993 - 12930		323,16
26303	11104388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15031 - 12936	247,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104388		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15031 - 12936		247,00
26303	11104389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15070 12954	266,32	
26303	11104389		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15070 12954		266,32
26303	11104390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15097 13093	220,96	
26303	11104390		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15097 13093		220,96
26303	11104391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15069 - 12953	341,56	
26303	11104391		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15069 - 12953		341,56
26303	11104392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15068 - 12952	349,37	
26303	11104392		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15068 - 12952		349,37
26303	11104393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15032 12938	370,50	
26303	11104393		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15032 12938		370,50
26303	11104394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15030 - 13294	451,88	
26303	11104394		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15030 - 13294		451,88
26303	11104395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14387 - 13329	968,91	
26303	11104395		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14387 - 13329		968,91
26303	11104396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15212 - 13447	330,97	
26303	11104396		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15212 - 13447		330,97
26303	11104397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15211 - 13450	367,77	
26303	11104397		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15211 - 13450		367,77
26303	11104398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15213 - 13448	367,77	
26303	11104398		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15213 - 13448		367,77
26303	11104399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15209 - 13452	893,48	
26303	11104399		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15209 - 13452		893,48
26303	11104400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15527 - 14056	399,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104400		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15527 - 14056		399,48
26303	11104401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15529 - 14058	90,00	
26303	11104401		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15529 - 14058		90,00
26303	11104402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16672 - 14331	128,80	
26303	11104402		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16672 - 14331		128,80
26303	11104403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15575 - 14328	257,76	
26303	11104403		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15575 - 14328		257,76
26303	11104404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15765 - 15563	288,48	
26303	11104404		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15765 - 15563		288,48
26303	11104405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15560 - 14330	288,48	
26303	11104405		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15560 - 14330		288,48
26303	11104406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15617 - 14328	325,28	
26303	11104406		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15617 - 14328		325,28
26303	11104407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15618 - 14383	330,97	
26303	11104407		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15618 - 14383		330,97
26303	11104408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15620 - 14385	330,97	
26303	11104408		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15620 - 14385		330,97
26303	11104409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15619 - N 14284	349,37	
26303	11104409		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15619 - N 14284		349,37
26303	11104410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15567 - 14334	440,97	
26303	11104410		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15567 - 14334		440,97
26303	11104411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15577 - 14329	532,64	
26303	11104411		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15577 - 14329		532,64
26303	11104412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15565 - 14333	1.367,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104412		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15565 - 14333		1.367,50
26303	11104413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1593128 - 15653	12.947,56	
26303	11104413		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1593128 - 15653		12.947,56
26303	11104414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1598085 - 15167	4.740,09	
26303	11104414		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1598085 - 15167		4.740,09
26303	11104581	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	205.874,93	
26303	11104581		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		205.874,93
26303	11104594	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	35.865,88	
26303	11104594		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		35.865,88
Total do dia:					701.200,97	701.200,97

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26066	11016860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1	3,66	
26066	11016860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1		3,66
26066	11016871	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1	6,12	
26066	11016871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1		6,12
26303	11104059	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA EQUATORIAL COMP 06/2023 PROC 17042	24,90	
26303	11104059		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA EQUATORIAL COMP 06/2023 PROC 17042		24,90
26303	11104081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169716	1.248,00	
26303	11104081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169716		1.248,00
26303	11104086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612755	6.166,22	
26303	11104086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612755		6.166,22
26303	11104117	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1746806	1.321,00	
26303	11104117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1746806		1.321,00
26303	11104141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612962	2.240,80	
26303	11104141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612962		2.240,80
26303	11104145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 12049	746,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 14 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 12049		746,00
26303	11104163	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 15693	2.967,00	
26303	11104163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 15693		2.967,00
Total do dia:					14.723,70	14.723,70

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 17 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 94	79.365,49	79.365,49
26303	11104090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73694	42,50	
26303	11104090	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73694	1.070,50	
26303	11104090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73694		1.113,00
26303	11104109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6505	234,00	
26303	11104109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6505		234,00
26303	11104110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10718	777,60	
26303	11104110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10718		777,60
26303	11104120	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68355	12.276,00	
26303	11104120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68355		12.276,00
26303	11104131	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37107	4.671,02	
26303	11104131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37107		4.671,02
26303	11104134	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73695	156,00	
26303	11104134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73695		156,00
26303	11104147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6506	2.338,00	
26303	11104147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6506		2.338,00
26303	11104165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3693	500,00	
26303	11104165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3693		500,00
26303	11104199	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 771	1.500,00	
26303	11104199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 771		1.500,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 17 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					102.931,11	102.931,11

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104062	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF S/ NF 45 INOVAR - (SUBSTITUÍDA PELA NF 61) - PROCESSO 16659	4.991,25	
26303	11104062		1.1.1.02.02.006	PAGTO IRRF S/ NF 45 INOVAR - (SUBSTITUÍDA PELA NF 61) - PROCESSO 16659		4.991,25
26303	11104073	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17075	258,00	
26303	11104073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17075		258,00
26303	11104211	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92	18.625,00	
26303	11104211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92		17.479,57
26303	11104211		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		279,37
26303	11104211		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		866,06
26303	11104415	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17546	2.174,62	
26303	11104415		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17546		2.174,62
26303	11104416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15403 - 13840	18,40	
26303	11104416		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15403 - 13840		18,40
26303	11104417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15447 - 13927	76,16	
26303	11104417		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15447 - 13927		76,16
26303	11104418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15530 14059	330,97	
26303	11104418		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15530 14059		330,97
26303	11104419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15446 - 13926	349,37	
26303	11104419		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15446 - 13926		349,37
26303	11104420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15616 - 14381	349,37	
26303	11104420		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15616 - 14381		349,37
26303	11104421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15445 - 13925	359,96	
26303	11104421		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15445 -		359,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13925		
26303	11104422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15472 - 13948	470,28	
26303	11104422		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15472 - 13948		470,28
26303	11104423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15210 - 13446	488,68	
26303	11104423		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15210 - 13446		488,68
26303	11104424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15317 - 13666	661,94	
26303	11104424		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15317 - 13666		661,94
26303	11104425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54805 - 16141	210,00	
26303	11104425		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54805 - 16141		210,00
26303	11104426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54620 - 15080	700,00	
26303	11104426		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54620 - 15080		700,00
26303	11104427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088	59.100,00	
26303	11104427		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088		59.100,00
26303	11104428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3511 - 15799	7.145,00	
26303	11104428		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3511 - 15799		7.145,00
26303	11104429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3550 - 16512	3.528,00	
26303	11104429		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3550 - 16512		3.528,00
26303	11104430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3551 - 16514	2.999,97	
26303	11104430		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3551 - 16514		2.999,97
26303	11104431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3539 - 16381	2.445,00	
26303	11104431		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3539 - 16381		2.445,00
26303	11104432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3541 - 16383	1.764,00	
26303	11104432		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3541 - 16383		1.764,00
26303	11104433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1181 - 16100	729,12	
26303	11104433		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1181 - 16100		729,12
26303	11104434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 65643 - 16143	6.399,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104434		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 65643 - 16143		6.399,00
26303	11104435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 66282 - 16517	19.839,00	
26303	11104435		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 66282 - 16517		19.839,00
26303	11104436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1995 - 16240	831,00	
26303	11104436		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1995 - 16240		831,00
26303	11104437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3915 - 16388	1.125,60	
26303	11104437		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3915 - 16388		1.125,60
26303	11104438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3920 - 16741	1.560,00	
26303	11104438		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3920 - 16741		1.560,00
26303	11104439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17920 - 16846	6.178,45	
26303	11104439		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17920 - 16846		6.178,45
26303	11104440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17769 - 16745	3.881,11	
26303	11104440		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17769 - 16745		3.881,11
26303	11104441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17921 16889	3.769,70	
26303	11104441		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17921 16889		3.769,70
26303	11104442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17922-16847	3.315,00	
26303	11104442		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17922-16847		3.315,00
26303	11104443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17768 - 16743	238,00	
26303	11104443		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17768 - 16743		238,00
26303	11104444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18212 - 17056	23,00	
26303	11104444		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18212 - 17056		23,00
26303	11104445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3418 - 16765	382,34	
26303	11104445		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3418 - 16765		382,34
26303	11104446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10251 - 16845	3.267,00	
26303	11104446		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10251 - 16845		3.267,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104447	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 554 - 17305	36.620,00	
26303	11104447		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 554 - 17305		36.620,00
26303	11104448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 771 - 17508	1.500,00	
26303	11104448		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 771 - 17508		1.500,00
26303	11104449	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 560 - 17567	237.292,55	
26303	11104449		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 560 - 17567		237.292,55
26303	11104450	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17893	9.289,83	
26303	11104450		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17893		9.289,83
26303	11104451	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17914	16.898,30	
26303	11104451		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17914		16.898,30
26303	11104452	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17914	14.487,39	
26303	11104452		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17914		14.487,39
26303	11104453	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 91 - 17914	9.215,12	
26303	11104453		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 91 - 17914		9.215,12
26303	11104454	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17914	7.039,59	
26303	11104454		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17914		7.039,59
26303	11104455	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17914	5.008,87	
26303	11104455		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17914		5.008,87
26303	11104456	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 17914	3.322,00	
26303	11104456		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 17914		3.322,00
26303	11104457	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17914	3.311,00	
26303	11104457		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17914		3.311,00
26303	11104458	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17914	2.302,61	
26303	11104458		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17914		2.302,61
26303	11104459	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 17914	1.650,00	
26303	11104459		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 17914		1.650,00
26303	11104460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569189 - 17886	11,77	
26303	11104460		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569189 - 17886		11,77
26303	11104461	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569187 - 17886	16,44	
26303	11104461		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569187 - 17886		16,44
26303	11104462	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3560043 - 17886	20,75	
26303	11104462		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3560043 - 17886		20,75
26303	11104463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569188 - 17886	20,91	
26303	11104463		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569188 - 17886		20,91
26303	11104464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2823 - 17886	30,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104464		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2823 - 17886		30,00
26303	11104465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-175 - 17886	90,00	
26303	11104465		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-175 - 17886		90,00
26303	11104466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2822 - 17886	100,72	
26303	11104466		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2822 - 17886		100,72
26303	11104467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4868 - 17886	100,92	
26303	11104467		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4868 - 17886		100,92
26303	11104468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30233 - 17886	203,85	
26303	11104468		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30233 - 17886		203,85
26303	11104469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17886	209,33	
26303	11104469		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17886		209,33
26303	11104470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 - 17886	225,00	
26303	11104470		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 - 17886		225,00
26303	11104471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 - 17886	382,45	
26303	11104471		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 - 17886		382,45
26303	11104472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 17886	525,00	
26303	11104472		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 17886		525,00
26303	11104473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17886	639,96	
26303	11104473		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17886		639,96
26303	11104474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17886	758,92	
26303	11104474		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17886		758,92
26303	11104475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17886	903,00	
26303	11104475		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17886		903,00
26303	11104476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 18 - 17886	4.396,50	
26303	11104476		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 18 - 17886		4.396,50
26303	11104477	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 35 - 17886	3.840,00	
26303	11104477		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 35 - 17886		3.840,00
26303	11104478	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 425 - 17886	3.670,62	
26303	11104478		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 425 - 17886		3.670,62
26303	11104479	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 146 - 17886	2.814,00	
26303	11104479		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 146 - 17886		2.814,00
26303	11104480	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 17886	2.680,50	
26303	11104480		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 17886		2.680,50
26303	11104481	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17886	2.304,31	
26303	11104481		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17886		2.304,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104482	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 17886	1.800,00	
26303	11104482		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 17886		1.800,00
26303	11104483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17886	1.317,04	
26303	11104483		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17886		1.317,04
26303	11104484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 173	1.273,50	
26303	11104484		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 173		1.273,50
26303	11104485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92	279,37	
26303	11104485		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92		279,37
26303	11104486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558650 - 17894	36,51	
26303	11104486		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558650 - 17894		36,51
26303	11104487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558624 - 17894	50,96	
26303	11104487		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558624 - 17894		50,96
26303	11104488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3546950 - 17894	64,32	
26303	11104488		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3546950 - 17894		64,32
26303	11104489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558640 - 17894	64,85	
26303	11104489		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558640 - 17894		64,85
26303	11104490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2677 - 17894	93,00	
26303	11104490		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2677 - 17894		93,00
26303	11104491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 80 - 17894	286,44	
26303	11104491		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 80 - 17894		286,44
26303	11104492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2676 - 17894	312,25	
26303	11104492		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2676 - 17894		312,25
26303	11104493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4868 - 17894	312,84	
26303	11104493		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4868 - 17894		312,84
26303	11104494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 30233 - 17894	631,94	
26303	11104494		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 30233 - 17894		631,94
26303	11104495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 36 - 17894	15.472,87	
26303	11104495		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 36 - 17894		15.472,87
26303	11104496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 16 - 17894	13.629,15	
26303	11104496		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 16 - 17894		13.629,15
26303	11104497	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 412 - 17894	13.282,73	
26303	11104497		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 412 - 17894		13.282,73
26303	11104498	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 17894	13.282,73	
26303	11104498		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 17894		13.282,73
26303	11104499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 59 - 17894	9.562,73	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104499		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 59 - 17894		9.562,73
26303	11104500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 17894	9.100,05	
26303	11104500		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 17894		9.100,05
26303	11104501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-131 - 17894	8.723,40	
26303	11104501		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-131 - 17894		8.723,40
26303	11104502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 134 - 17894	8.081,70	
26303	11104502		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 134 - 17894		8.081,70
26303	11104503	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2054 - 17894	973,37	
26303	11104503		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2054 - 17894		973,37
26303	11104504	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1351 - 17894	1.468,84	
26303	11104504		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1351 - 17894		1.468,84
26303	11104505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5662 - 17894	6.294,82	
26303	11104505		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5662 - 17894		6.294,82
26303	11104506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 43 - 17894	6.097,49	
26303	11104506		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 43 - 17894		6.097,49
26303	11104507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1278 - 17894	2.883,00	
26303	11104507		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1278 - 17894		2.883,00
26303	11104508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5100 - 17894	2.975,83	
26303	11104508		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5100 - 17894		2.975,83
26303	11104509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 357 - 17894	3.695,47	
26303	11104509		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 357 - 17894		3.695,47
26303	11104510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 362 - 17894	3.695,47	
26303	11104510		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 362 - 17894		3.695,47
26303	11104580	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	635.126,65	
26303	11104580		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		635.126,65
26303	11104592	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	2.174,62	
26303	11104592		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		2.174,62
Total do dia:					1.293.510,44	1.293.510,44

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126734	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 558	2.000,00	2.000,00
25392	11126740	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 50	285.384,00	285.384,00
26303	11104074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	285,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 2617		
26303	11104074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		285,00
26303	11104080	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 2617	900,00	
26303	11104080		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 673		
26303	11104116	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA		900,00
26303	11104116		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 673		
26303	11104140	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15451	29.979,04	
26303	11104140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15451		29.979,04
26303	11104192	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	1.185,00	
26303	11104192		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 674		1.185,00
26303	11104250	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA		
26303	11104250		2.1.1.02.01.004	HOSPITALAR LTDA 674		
26303	11104250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E	2.000,00	
26303	11104250		2.1.1.02.09.002	COMUNICACAO LTDA 558		2.000,00
26303	11104253	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E	15.785,00	
26303	11104253		2.1.1.02.01.002	COMUNICACAO LTDA 558		
26303	11104253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS		14.814,23
26303	11104253		2.1.1.02.09.002	EIRELI 102		236,77
26303	11104253		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS		734,00
26303	11104253		2.1.1.02.01.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 102 PLANEJAR		
26303	11104253		2.1.1.02.09.002	SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		
26303	11104253		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 102 PLANEJAR		
26303	11104253		2.1.1.02.01.002	SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		
26303	11104253		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS	285.384,00	
26303	11104253		2.1.1.02.09.005	LTDA 50		267.832,89
26303	11104253		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		4.280,76
26303	11104253		2.1.1.02.09.005	LTDA 50		13.270,35
				DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 50 H2		
				TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
				DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 50 H2		
				TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
Total do dia:					622.902,04	622.902,04

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104063	3.2.1.40.21.003		MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935	62,37	
26303	11104063		1.1.1.02.02.006	MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935		62,37
26303	11104064	3.2.1.40.21.002		MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935	6,30	
26303	11104064		1.1.1.02.02.006	MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935		6,30
26303	11104065	3.2.1.40.15.016		ENVIO DE DOSIMETRO A PRESTADORA - RADIOLOGIA	63,68	
26303	11104065		1.1.1.02.01.001	ENVIO DE DOSIMETRO A PRESTADORA - RADIOLOGIA		63,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2976	480,00	
26303	11104148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2976		480,00
26303	11104231	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	268.500,00	
26303	11104231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		251.987,25
26303	11104231		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 21 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.027,50
26303	11104231		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 21 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.485,25
26303	11104511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 73 - 16843	1.190,00	
26303	11104511		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 73 - 16843		1.190,00
26303	11104512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73387 16850	2.690,00	
26303	11104512		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73387 16850		2.690,00
26303	11104513	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-162 - 17935	90,00	
26303	11104513		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-162 - 17935		90,00
26303	11104514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-159 - 17935	90,00	
26303	11104514		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-159 - 17935		90,00
26303	11104515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-157 - 17935	90,00	
26303	11104515		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-157 - 17935		90,00
26303	11104516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-158 - 17935	90,00	
26303	11104516		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-158 - 17935		90,00
26303	11104517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-156 - 17935	90,00	
26303	11104517		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-156 - 17935		90,00
26303	11104518	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18014	2.264,28	
26303	11104518		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18014		2.264,28
26303	11104519	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 572 - 17590	7.391,38	
26303	11104519		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 572 - 17590		7.391,38
26303	11104520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12697 17057	101,46	
26303	11104520		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12697 17057		101,46
26303	11104521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2494 17013	102,00	
26303	11104521		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2494 17013		102,00
26303	11104522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 234632 - 17002	503,60	
26303	11104522		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 234632 - 17002		503,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 213 - 16868	443,20	
26303	11104523		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 213 - 16868		443,20
26303	11104524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 169113 16851	1.320,00	
26303	11104524		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 169113 16851		1.320,00
26303	11104525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-160 17935	90,00	
26303	11104525		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-160 17935		90,00
26303	11104526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92	8.739,79	
26303	11104526		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92		8.739,79
26303	11104527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-161 - 17935	90,00	
26303	11104527		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-161 - 17935		90,00
26303	11104528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6324 - 15774	13.200,00	
26303	11104528		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6324 - 15774		13.200,00
26303	11104529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6424 - 17016	2.847,00	
26303	11104529		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6424 - 17016		2.847,00
26303	11104530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6423 - 16879	225,00	
26303	11104530		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6423 - 16879		225,00
26303	11104531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17767 - 16742	213,12	
26303	11104531		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17767 - 16742		213,12
26303	11104532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17388 - 16092	441,00	
26303	11104532		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17388 - 16092		441,00
26303	11104533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17390 - 16094	495,60	
26303	11104533		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17390 - 16094		495,60
26303	11104534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17425 16092	890,52	
26303	11104534		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17425 16092		890,52
26303	11104535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17389 - 16116	895,52	
26303	11104535		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17389 - 16116		895,52
26303	11104536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17984 -	1.839,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16906		
26303	11104536		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17984 - 16906		1.839,69
26303	11104537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1804 - 16108	2.305,00	
26303	11104537		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1804 - 16108		2.305,00
26303	11104538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1471 - 16739	1.105,00	
26303	11104538		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1471 - 16739		1.105,00
26303	11104539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1417 - 16138	1.914,00	
26303	11104539		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1417 - 16138		1.914,00
26303	11104540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1431 - 16236	1.754,50	
26303	11104540		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1431 - 16236		1.754,50
26303	11104541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73176 16567	104,00	
26303	11104541		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73176 16567		104,00
26303	11104542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73175 16243	512,00	
26303	11104542		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73175 16243		512,00
26303	11104543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73386 16849	2.522,36	
26303	11104543		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73386 16849		2.522,36
26303	11104576	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	56.708,69	
26303	11104576		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		56.708,69
Total do dia:					382.461,06	382.461,06

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126731	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19141	3.671,44	3.671,44
25392	11126742	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 878	4.920,00	4.920,00
25392	11126756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8774	4.800,00	4.800,00
25392	11126758	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2901	2.093,01	2.093,01
25392	11126759	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2082023	6.948,39	6.948,39
25392	11126760	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2900	7.027,14	7.027,14
25392	11126841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 110	15.000,00	15.000,00
25392	11127238	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA	9.900,00	9.900,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E CONSULTORIA LTDA NF 566		
26303	11104115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7052	26,00	
26303	11104115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7052		26,00
26303	11104159	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37211	4.152,00	
26303	11104159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37211		4.152,00
26303	11104173	1.1.5.02.01.035		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3708	179,40	
26303	11104173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3708		179,40
26303	11104195	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082023	6.948,39	
26303	11104195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082023		6.948,39
26303	11104214	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 68664	280,00	
26303	11104214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 68664		266,98
26303	11104214		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68664 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		13,02
26303	11104218	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19141	3.671,44	
26303	11104218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19141		3.671,44
26303	11104219	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93	205.650,00	
26303	11104219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93		193.002,52
26303	11104219		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.084,75
26303	11104219		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 93 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.562,73
26303	11104225	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8774	4.800,00	
26303	11104225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8774		4.800,00
26303	11104241	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 878	4.920,00	
26303	11104241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 878		4.920,00
26303	11104247	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 566	9.900,00	
26303	11104247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 566		9.900,00
26303	11104257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2900	7.027,14	
26303	11104257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2900		6.594,97
26303	11104257		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2900 NOXTEC SERVICOS LTDA		105,41
26303	11104257		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2900 NOXTEC SERVICOS LTDA		326,76

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 21 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104258	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2901	2.093,01	
26303	11104258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2901		1.964,29
26303	11104258		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2901 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,40
26303	11104258		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2901 NOXTEC SERVICOS LTDA		97,32
Total do dia:					304.007,36	304.007,36

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 24 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26066	11016867	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	158,68	
26066	11016867		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		158,68
26303	11104083	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6520	991,60	
26303	11104083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6520		991,60
26303	11104121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2638	1.060,00	
26303	11104121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2638		1.060,00
26303	11104240	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 313	2.555,00	
26303	11104240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 313		2.555,00
26303	11104254	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 312	2.746,32	
26303	11104254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 312		2.746,32
Total do dia:					7.511,60	7.511,60

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 25 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126721	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5283	63.696,30	63.696,30
26303	11104194	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5283	63.996,30	
26303	11104194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5283		50.141,10
26303	11104194		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
26303	11104194		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104194		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
26303	11104194		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
26303	11104223	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 422	129.668,13	
26303	11104223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 422		121.693,54
26303	11104223		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 422 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.945,02
26303	11104223		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 422 L2D TELEMEDICINA LTDA		6.029,57
26303	11104544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2822	6.301,88	
26303	11104544		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2822		6.301,88
26303	11104545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569187	1.028,70	
26303	11104545		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569187		1.028,70
26303	11104546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 558 - 17889	2.000,00	
26303	11104546		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 558 - 17889		2.000,00
26303	11104547	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18121	10.084,67	
26303	11104547		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18121		10.084,67
26303	11104548	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO FERIAS N.F. 590 - 17672	32.153,83	
26303	11104548		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FERIAS N.F. 590 - 17672		32.153,83
26303	11104549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67221 - 17059	9.389,00	
26303	11104549		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67221 - 17059		9.389,00
26303	11104550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18213 - 17058	431,10	
26303	11104550		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18213 - 17058		431,10
26303	11104551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6937 - 17050	145,80	
26303	11104551		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6937 - 17050		145,80
26303	11104552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569189 - 16563	737,05	
26303	11104552		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569189 - 16563		737,05
26303	11104553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1742023 - 16463	6.639,60	
26303	11104553		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1742023 - 16463		6.639,60
26303	11104554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2823 - 16464	1.877,00	
26303	11104554		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2823 - 16464		1.877,00
26303	11104555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566627 - 16161	19.663,64	
26303	11104555		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566627 - 16161		19.663,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 25 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15546 - 14084	470,28	
26303	11104556		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15546 - 14084		470,28
26303	11104557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15318 - 13667	266,32	
26303	11104557		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15318 - 13667		266,32
26303	11104577	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	91.188,87	
26303	11104577		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		91.188,87
Total do dia:					439.738,47	439.738,47

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 26 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26066	11016852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	76,89	
26066	11016852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		76,89
26066	11016853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	372,35	
26066	11016853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		372,35
26066	11016854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	310,84	
26066	11016854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		310,84
26066	11016857	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	81,11	
26066	11016857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		81,11
26066	11016862	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,57	
26066	11016862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,57
26066	11016863	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,40	
26066	11016863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,40
26066	11016866	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	185,54	
26066	11016866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		185,54
26066	11016869	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44,70	
26066	11016869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		44,70
26066	11016870	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,40	
26066	11016870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,40
26066	11016873	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	68,45	
26066	11016873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		68,45
26066	11016874	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	163,32	
26066	11016874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		163,32
26303	11104053	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA	55,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104053		1.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO CONTA		55,00
26303	11104056	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO - CUSEIO	67.005,71	
26303	11104056		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO - CUSEIO		67.005,71
26303	11104101	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37291	4.671,00	
26303	11104101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37291		4.671,00
26303	11104129	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9	614,42	
26303	11104129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9		614,42
26303	11104191	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 110	15.000,00	
26303	11104191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 110		11.977,50
26303	11104191		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI		1.650,00
26303	11104191		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI		225,00
26303	11104191		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI		450,00
26303	11104191		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI		697,50
26303	11104230	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 150	183.000,00	
26303	11104230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 150		171.745,50
26303	11104230		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 150 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.745,00
26303	11104230		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 150 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.509,50
Total do dia:					271.962,70	271.962,70

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126727	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.002	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14727	2.550,00	2.550,00
25392	11126738	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 46	46,00	46,00
25392	11126842	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30562	13.590,00	13.590,00
25392	11127237	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 192	4.500,00	4.500,00
26303	11104054	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
26303	11104054		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
26303	11104068	1.1.1.02.02.006		TRANSNF CEF P CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 05/2023	66.939,71	
26303	11104068		1.1.1.02.02.004	TRANSNF CEF P CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 05/2023		66.939,71

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104193	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20194	21.000,00	
26303	11104193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20194		21.000,00
26303	11104198	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14727	2.550,00	
26303	11104198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14727		2.550,00
26303	11104204	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46	6.200,00	
26303	11104204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46		6.200,00
26303	11104215	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 192	4.500,00	
26303	11104215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 192		4.223,25
26303	11104215		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 192 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		67,50
26303	11104215		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 192 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		209,25
26303	11104224	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30562	13.590,00	
26303	11104224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30562		12.754,21
26303	11104224		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30562 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
26303	11104224		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30562 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
26303	11104233	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 112	9.500,00	
26303	11104233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 112		9.500,00
26303	11104558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246159 17061	630,60	
26303	11104558		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246159 17061		630,60
26303	11104559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244445 - 16854	67,50	
26303	11104559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244445 - 16854		67,50
26303	11104560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45802 - 16907	989,40	
26303	11104560		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45802 - 16907		989,40
26303	11104561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45805 - 16908	908,00	
26303	11104561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45805 - 16908		908,00
26303	11104562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.	908,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45843 - 16924		
26303	11104562		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45843 - 16924		908,00
26303	11104563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3622 - 17154	16,00	
26303	11104563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3622 - 17154		16,00
26303	11104564	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESISRATEIO - 18215	347,59	
26303	11104564		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESISRATEIO - 18215		347,59
26303	11104565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60772 - 17060	1.640,50	
26303	11104565		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60772 - 17060		1.640,50
26303	11104566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30562 - 17682	12.754,21	
26303	11104566		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30562 - 17682		12.754,21
26303	11104567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 68664 - 18018	266,98	
26303	11104567		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 68664 - 18018		266,98
26303	11104568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14727 - 18120	2.550,00	
26303	11104568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14727 - 18120		2.550,00
26303	11104569	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 603 - 18156	1.693,13	
26303	11104569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 603 - 18156		1.693,13
26303	11104570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3623 - 17150	201,50	
26303	11104570		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3623 - 17150		201,50
26303	11104585	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	43.966,30	
26303	11104585		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		43.966,30
Total do dia:					211.916,42	211.916,42

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126725	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 28	69.800,00	69.800,00
26303	11104239	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 28	69.800,00	
26303	11104239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 28		61.668,30
26303	11104239		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28 BS SERVICOS		3.839,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 28 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S		
26303	11104239		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28 BS SERVICOS		1.047,00
26303	11104239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28 BS SERVICOS		3.245,70
				MEDICOS S/S		
Total do dia:					139.600,00	139.600,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 29 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26303	11104202	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067818290	994,62	
26303	11104202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067818290		994,62
Total do dia:					994,62	994,62

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	11017035	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	1,57	1,57
21665	11017036	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,01	0,01
21665	11017037	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	200,50	200,50
21665	11017038	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,01	0,01
21665	11017041	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,03	0,03
21665	11017509	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,01	0,01
21665	11017533	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.019	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,01	0,01
21665	11018711	1.1.5.02.01.013	3.2.1.30.01.022	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,01	0,01
21665	11018712	1.1.5.02.01.035	3.2.1.30.01.025	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,28	3,28
21665	11018717	1.1.5.02.01.025	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	389,66	389,66
21665	11018719	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	10,34	10,34
21665	11019599	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.001	RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 07/2023	0,02	0,02
21665	11019600	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.18.001	RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 07/2023	885,43	885,43
21769	11101608	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 07/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)	3.655.306,98	3.655.306,98
22444	10306531	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS - 19/06 A 03/07/2023	3.503,44	3.503,44
22444	11010671	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
22444	11013324	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023	0,01	0,01
22444	11013999	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA	0,03	0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22444	11016828	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO - 03/07/2023 A 17/07/2023	1.744,68	1.744,68
22444	11016829	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DENISE RIBEIRO SILVA - 03/07/2023 A 17/07/2023	1.763,65	1.763,65
22444	11016830	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ELIAS GABRIEL DE ALMEIDA JUNIOR - 03/07/2023 A 17/07/2023	9.439,33	9.439,33
22444	11016831	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 04/07/2023 A 27/07/2023	2.478,58	2.478,58
22444	11016832	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - BRENO JOSE PAULA SANTOS - 03/07/2023 A 17/07/2023	3.209,82	3.209,82
22444	11016833	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE - 01/07/2023 A 30/07/2023	4.054,42	4.054,42
22444	11016834	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARCUS ANTONIO DE SOUZA - 17/07/2023 A 31/07/2023	3.209,82	3.209,82
22444	11016835	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 17/07/2023 A 31/07/2023	2.449,88	2.449,88
22444	11016836	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA - 03/07/2023 A 17/07/2023	1.519,11	1.519,11
22444	11016837	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - HEBERT PIRES DO NASCIMENTO - 17/07/2023 A 31/07/2023	3.147,40	3.147,40
22444	11016838	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - THAISA CRISTINA SILVA - 17/07/2023 A 31/07/2023	3.280,83	3.280,83
22444	11016840	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA - 02/07/2023 A 31/07/2023	3.067,68	3.067,68
22444	11016841	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DIANE SHEILY GONCALVES CORDEIRO TEIXEIRA - 01/07/2023 A 30/07/2023	4.776,46	4.776,46
22444	11016842	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA - 01/07/2023 A 30/07/2023	3.368,28	3.368,28
22444	11016843	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA - 03/07/2023 A 17/07/2023	3.500,76	3.500,76
22444	11016844	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS - 02/07/2023 A 31/07/2023	3.347,23	3.347,23
22587	11105867	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 07/2023	3.655.306,98	3.655.306,98
22587	11105869	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 07/2023	1.301.949,56	1.301.949,56
25391	11127249	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	63.696,30	63.696,30
25391	11127250	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	134.628,01	134.628,01
25391	11127251	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA LTDA	6.915,58	6.915,58
25391	11127253	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S	69.800,00	69.800,00
25391	11127254	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.352,16	1.352,16
25391	11127255	3.2.1.40.13.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
25391	11127257	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	240.910,00	240.910,00
25391	11127258	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DI REZENDE ADVOCACIA E	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA S/S		
25391	11127259	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUÇÕES EIRELI	10.000,00	10.000,00
25391	11127260	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA	3.671,44	3.671,44
25391	11127262	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	1.818,00	1.818,00
25391	11127263	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	79.472,80	79.472,80
25391	11127264	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.000,00	2.000,00
25391	11127265	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	275.700,00	275.700,00
25391	11127266	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.100,00	1.100,00
25391	11127267	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	46,00	46,00
25391	11127268	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	12.896,68	12.896,68
25391	11127269	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	285.384,00	285.384,00
25391	11127270	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	120.000,00	120.000,00
25391	11127272	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	4.920,00
25391	11127273	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00
25391	11127274	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	195.700,00	195.700,00
25391	11127276	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	178.700,00	178.700,00
25391	11127277	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	250.000,00	250.000,00
25391	11127278	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.005,61	34.005,61
25391	11127280	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	20.932,80	20.932,80
25391	11127281	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LD TELEMEDICINA LTDA	108.840,60	108.840,60
25391	11127282	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	5.760,00
25391	11127284	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	183.000,00	183.000,00
25391	11127285	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	4.800,00	4.800,00
25391	11127287	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00
25391	11127288	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.093,01	2.093,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25391	11127291	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.948,39	6.948,39
25391	11127292	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.027,14	7.027,14
25391	11127321	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ORTO MED EIRELI	15.000,00	15.000,00
25391	11127322	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.590,00	13.590,00
25391	11127323	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	79.365,49	79.365,49
25391	11127324	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	130.328,89	130.328,89
25391	11127325	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	38.775,00	38.775,00
25391	11127326	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	4.500,00	4.500,00
25391	11127327	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
25392	11126751	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - LD TELEMEDICINA LTDA NF 432	108.840,60	108.840,60
25392	11126754	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 665	5.760,00	5.760,00
25392	11126755	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 150	183.000,00	183.000,00
25655	11100792	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 - DESPACHO Nº 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	30.945,70	30.945,70
25655	11100793	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 - DESPACHO Nº 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	30.945,70	30.945,70
26046	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2023	10.288,49	
26046	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 07/2023	1.319,69	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 07/2023	3.270,00	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1617 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 07/2023	1.750,00	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 07/2023	1.455,57	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 07/2023	10.032,03	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 07/2023	9.214,11	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 07/2023	1.885,95	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 07/2023	24.689,89	
26046	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 07/2023	3.926,53	
26046	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 07/2023	4.745,88	
26046	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 07/2023	859,59	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 07/2023	15.836,33	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 07/2023	26.252,71	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 07/2023	2.603,17	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 07/2023	78.758,02	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2023	5.849,46	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 07/2023	5.278,77	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2023	1.949,83	
26046	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 07/2023	867,71	
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023	406,39	406,39
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023	1.995,34	1.995,34
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023	187,16	187,16
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023	635,73	635,73
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023	3.055,14	3.055,14
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023	289,87	289,87
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023	568,89	568,89
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023	2.745,90	2.745,90
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023	261,99	261,99
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023	60.463,29	60.463,29
26046	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 07/2023	189,62	189,62
26046	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023	332,76	
26046	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 07/2023	4.137,09	
26046	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2020 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 07/2023	255,32	
26046	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 07/2023	64.095,31	
26046	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 07/2023	297,11	
26046	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 07/2023	31.553,35	
26046	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023	147.712,79	147.712,79
26046	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023	14.771,27	14.771,27
26046	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023	42.836,70	42.836,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26046	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023	7.537,28	7.537,28
26046	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2023	17.419,96	
26046	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 07/2023	5.333,20	
26046	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 07/2023	484.700,45	
26046	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 07/2023	3.659,32	
26046	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 07/2023		1.672,83
26046	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 07/2023		97.576,24
26046	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 07/2023		260,26
26046	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 07/2023		9.832,61
26046	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 07/2023		59.494,33
26046	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 07/2023		1.007,82
26046	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 07/2023		6.543,21
26046	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 07/2023		141,52
26046	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 07/2023		23.796,55
26046	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 07/2023		48.963,03
26046	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 07/2023		565.106,86
26046	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 07/2023		1.575,03
26046	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 07/2023		211,29
26046	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 07/2023		1.419,04
26046	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 07/2023		5.016,98
26067	11016875	1.1.5.02.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	243,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	361,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.273,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	613,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	289,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	503,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	495,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	216,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	900,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.408,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	403,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	533,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	376,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.347,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	794,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	334,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	949,59	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	800,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	278,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	310,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	266,92	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.060,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	731,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	245,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	373,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	993,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.371,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	534,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.314,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	625,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,87	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.084,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.183,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.455,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	485,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	151,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.032,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	339,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	455,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	605,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.770,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	400,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	442,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.361,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.712,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	627,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,89	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	427,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	742,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	648,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.606,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.012,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.966,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	312,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,57	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	690,44	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	402,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,96	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	663,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	339,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	212,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	361,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	219,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.770,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	282,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.252,46	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	193,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,44	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	837,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	182,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	384,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.293,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.150,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.186,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	187,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,97	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,92	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	244,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	856,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	627,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,87	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	278,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	509,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,44	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.030,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	356,97	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.308,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	623,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	421,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	338,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	146,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	831,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	390,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	277,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,29	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	327,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	336,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	345,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	535,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	367,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	523,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,33	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,92	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,87	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,46	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.483,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	759,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	385,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	479,46	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	491,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.167,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.027,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	301,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	250,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	216,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.540,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,57	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.188,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.560,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	412,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.538,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.569,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.578,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	997,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,62	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,07	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,33	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	207,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	361,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	495,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	277,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	847,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.091,63	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,32	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	243,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,84	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	749,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.817,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	621,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	335,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,51	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,57	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,87	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.831,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	304,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.271,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.192,68	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,92	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	344,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	171,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	314,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,45	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,23	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,31	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,64	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	645,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	314,70	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.333,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,02	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,89	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,61	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	991,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	366,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	275,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	803,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,69	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	414,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	259,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	344,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,58	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,75	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	518,77	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,08	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.881,20	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.552,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.245,01	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,57	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10.839,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,41	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	214,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	623,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,72	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,24	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.746,74	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,59	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	411,42	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,86	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	484,94	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,33	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,47	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,67	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,73	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,66	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,90	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,81	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.110,91	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,06	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	384,65	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	436,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,43	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,19	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,60	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,38	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,25	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,03	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,49	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,29	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,57	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,14	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,35	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,87	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,53	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,05	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	550,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	290,83	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.033,98	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	559,95	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	689,88	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	367,37	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,34	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.826,04	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.337,71	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,79	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,17	
26067	11016875	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	346,99	
26067	11016875	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,10	
26067	11016875	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,78	
26067	11016875	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,22	
26067	11016875	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,26	
26067	11016875	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,16	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	809,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,27	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	809,00	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,50	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,09	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,18	
26067	11016875	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,18	
26067	11016875		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,84
26067	11016875		1.1.5.02.01.035	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		414,85
26067	11016875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86.971,54
26067	11016875		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		113.595,17
26067	11016875		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		231,50
26067	11016875		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.865,21
26067	11016876	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.423,47	
26067	11016876		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7.423,47
26067	11016877	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102.852,15	
26067	11016877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102.852,15
26067	11016878	1.1.5.02.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	400,00	
26067	11016878		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		400,00
26067	11016879	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	531,78	
26067	11016879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		531,78
26067	11016880	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	471,39	
26067	11016880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		471,39
26067	11016881	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	85,00	
26067	11016881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		85,00
26067	11016882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,21	
26067	11016882		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,21
26067	11016883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	1.344,21	
26067	11016883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		1.344,21
26067	11016884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,33	
26067	11016884		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		137,33
26067	11016885	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,17	
26067	11016885		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,17
26067	11016886	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	520,27	
26067	11016886		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		520,27
26067	11016887	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	677,45	
26067	11016887		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		677,45
26067	11016888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	31,00	
26067	11016888		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		31,00
26067	11016889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,27	
26067	11016889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		153,27
26067	11016890	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.263,01	
26067	11016890		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.263,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016891	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,69	
26067	11016891		3.2.1.30.01.021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,69
26067	11016892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,59	
26067	11016892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		147,59
26067	11016893	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.047,44	
26067	11016893		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.047,44
26067	11016894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114.519,71	
26067	11016894		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114.519,71
26067	11016895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	334,26	
26067	11016895		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		334,26
26067	11016896	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,85	
26067	11016896		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		98,85
26067	11016897	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	100,16	
26067	11016897		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		100,16
26067	11016898	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.094,10	
26067	11016898		3.2.1.30.01.021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.094,10
26067	11016899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	402,55	
26067	11016899		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		402,55
26067	11016900	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	258,48	
26067	11016900		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		258,48
26067	11016901	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16.505,93	
26067	11016901		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16.505,93
26067	11016902	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,00	
26067	11016902		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,00
26067	11016903	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,60	
26067	11016903		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		181,60
26067	11016904	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	245.694,05	
26067	11016904		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		245.694,05
26067	11016905	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,00	
26067	11016905		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		90,00
26067	11016906	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	199,90	
26067	11016906		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		199,90
26067	11016907	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,40	
26067	11016907		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		213,40
26067	11016908	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	965,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016908	1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		965,17
26067	11016909 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,10	
26067	11016909	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		0,10
26067	11016910 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	20,57	
26067	11016910	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		20,57
26067	11016911 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	11,99	
26067	11016911	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		11,99
26067	11016912 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	4,90	
26067	11016912	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		4,90
26067	11016913 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,34	
26067	11016913	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,34
26067	11016914 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,72	
26067	11016914	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,72
26067	11016915 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	9,81	
26067	11016915	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		9,81
26067	11016916 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	11,99	
26067	11016916	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		11,99
26067	11016917 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	1,30	
26067	11016917	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		1,30
26067	11016918 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,72	
26067	11016918	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,72
26067	11016919 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,33	
26067	11016919	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,33
26067	11016920 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	16,71	
26067	11016920	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		16,71
26067	11016921 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	6,49	
26067	11016921	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		6,49
26067	11016922 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,34	
26067	11016922	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,34
26067	11016923 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	11,99	
26067	11016923	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		11,99
26067	11016924 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,04	
26067	11016924	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,04
26067	11016925 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	11,99	
26067	11016925	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		11,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	4,85	
26067	11016926		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		4,85
26067	11016927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,34	
26067	11016927		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,34
26067	11016928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,21	
26067	11016928		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,21
26067	11016929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	5,19	
26067	11016929		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		5,19
26067	11016930	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	389,66	
26067	11016930		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		389,66
26067	11016931	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
26067	11016931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
26067	11016932	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,35	
26067	11016932		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,35
26067	11016933	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,84	
26067	11016933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,84
26067	11016934	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	323,47	
26067	11016934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		323,47
26067	11016935	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
26067	11016935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
26067	11016936	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26067	11016936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
26067	11016937	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26067	11016937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26067	11016938	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26067	11016938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26067	11016939	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,98	
26067	11016939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		108,98
26067	11016940	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,08	
26067	11016940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,08
26067	11016941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,60	
26067	11016941		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,60
26067	11016942	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26067	11016942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
26067	11016943	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	379,63	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		379,63
26067	11016944	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,12	
26067	11016944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,12
26067	11016945	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26067	11016945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26067	11016946	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
26067	11016946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
26067	11016947	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26067	11016947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26067	11016948	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,19	
26067	11016948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,19
26067	11016949	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
26067	11016949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,22
26067	11016950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,49	
26067	11016950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,49
26067	11016951	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26067	11016951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26067	11016952	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,60	
26067	11016952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,60
26067	11016953	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,89	
26067	11016953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,89
26067	11016954	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26067	11016954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26067	11016955	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,07	
26067	11016955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,07
26067	11016956	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,56	
26067	11016956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,56
26067	11016957	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,58	
26067	11016957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,58
26067	11016958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,32	
26067	11016958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,32
26067	11016959	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,61	
26067	11016959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,61
26067	11016960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	167,56	
26067	11016960		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		167,56

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016961	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,10	
26067	11016961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,10
26067	11016962	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,88	
26067	11016962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,88
26067	11016963	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,93	
26067	11016963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		74,93
26067	11016964	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,19	
26067	11016964		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,19
26067	11016965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	359,98	
26067	11016965		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		359,98
26067	11016966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
26067	11016966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
26067	11016967	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,48	
26067	11016967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		129,48
26067	11016968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	1,11	
26067	11016968		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		1,11
26067	11016969	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26067	11016969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26067	11016970	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,31	
26067	11016970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,31
26067	11016971	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,94	
26067	11016971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,94
26067	11016972	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81	
26067	11016972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81
26067	11016973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	1,30	
26067	11016973		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		1,30
26067	11016974	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,58	
26067	11016974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,58
26067	11016975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	0,35	
26067	11016975		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		0,35
26067	11016976	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,20	
26067	11016976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,20
26067	11016977	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
26067	11016977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
26067	11016978	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
26067	11016979	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,60	
26067	11016979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		241,60
26067	11016980	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,93	
26067	11016980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,93
26067	11016981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,53	
26067	11016981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,53
26067	11016982	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26067	11016982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26067	11016983	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,98	
26067	11016983		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,98
26067	11016984	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,89	
26067	11016984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,89
26067	11016985	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,44	
26067	11016985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,44
26067	11016986	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,76	
26067	11016986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,76
26067	11016987	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26067	11016987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26067	11016988	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26067	11016988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26067	11016989	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
26067	11016989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
26067	11016990	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,12	
26067	11016990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,12
26067	11016991	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,57	
26067	11016991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,57
26067	11016992	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,37	
26067	11016992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,37
26067	11016993	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,34	
26067	11016993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,34
26067	11016994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	6,36	
26067	11016994		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		6,36
26067	11016995	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
26067	11016995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,98

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11016996	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,14	
26067	11016996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		153,14
26067	11016997	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,90	
26067	11016997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,90
26067	11016998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	6,16	
26067	11016998		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		6,16
26067	11016999	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,46	
26067	11016999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,46
26067	11017000	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26067	11017000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26067	11017001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	4,40	
26067	11017001		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		4,40
26067	11017002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	134,18	
26067	11017002		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		134,18
26067	11017003	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
26067	11017003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
26067	11017004	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26067	11017004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26067	11017005	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26067	11017005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
26067	11017006	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,16	
26067	11017006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,16
26067	11017007	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,13	
26067	11017007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,13
26067	11017008	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26067	11017008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26067	11017009	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,13	
26067	11017009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,13
26067	11017010	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
26067	11017010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
26067	11017011	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,56	
26067	11017011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,56
26067	11017012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	16,57	
26067	11017012		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		16,57
26067	11017013	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11017013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,09
26067	11017014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	138,47	
26067	11017014		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		138,47
26067	11017015	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26067	11017015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26067	11017016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	8,72	
26067	11017016		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		8,72
26067	11017017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	16,80	
26067	11017017		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		16,80
26067	11017018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	16,80	
26067	11017018		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		16,80
26067	11017019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	11,99	
26067	11017019		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		11,99
26067	11017020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,40	
26067	11017020		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,40
26067	11017021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	9,81	
26067	11017021		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		9,81
26067	11017022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,21	
26067	11017022		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,21
26067	11017023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	5,19	
26067	11017023		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		5,19
26067	11017024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,72	
26067	11017024		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,72
26067	11017025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	3,34	
26067	11017025		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		3,34
26067	11017026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,08	
26067	11017026		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,08
26067	11017027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	2,70	
26067	11017027		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		2,70
26067	11017028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	4.680,00	
26067	11017028		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		4.680,00
26067	11017029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023	99,83	
26067	11017029		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023		99,83
26067	11017030	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,42	
26067	11017030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26067	11017031	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,48	
26067	11017031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,48
26067	11017032	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31.300,02	
26067	11017032		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31.300,02
26202	11072351	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	89.175,17	89.175,17
26202	11072354	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS	7.133,96	7.133,96
26202	11072358	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ FERIAS	10.991,66	10.991,66
26202	11072359	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS	17.835,03	17.835,03
26202	11072361	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	27.479,20	27.479,20
26202	11072363	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	5.172,10	5.172,10
26202	11072364	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	7.968,98	7.968,98
26202	11072365	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS	1.783,54	1.783,54
26202	11072366	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS	2.747,93	2.747,93
26202	11072367	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS	891,81	891,81
26202	11072368	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS	1.373,94	1.373,94
26202	11074939	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS	0,01	0,01
26202	11074942	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS	0,01	0,01
26202	11074943	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	0,08	0,08
26202	11074945	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS	0,01	0,01
26202	11074948	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - FERIAS S/ PIS	0,06	0,06
26202	11074964	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023	62.323,87	62.323,87
26202	11074969	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º	4.985,87	4.985,87
26202	11074970	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º	928,65	928,65
26202	11074971	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º	12.464,74	12.464,74
26202	11074972	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º	2.321,63	2.321,63
26202	11076544	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º	3.614,78	3.614,78
26202	11076547	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º	673,27	673,27
26202	11078052	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º	1.246,53	1.246,53
26202	11078053	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º	232,17	232,17
26202	11078054	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º	623,20	623,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26202	11078055	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º	116,08	116,08
26202	11078056	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º	0,17	0,17
26202	11078057	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º	0,11	0,11
26202	11078059	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º	0,14	0,14
26202	11078062	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º	0,08	0,08
26202	11078063	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º	0,03	0,03
26202	11095408	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - AJUSTE BAIXA PAGTO	0,01	0,01
26303	11104060	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ - PROCESSO 18290	144,60	
26303	11104060		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ - PROCESSO 18290		144,60
26303	11104084	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249	2.479,00	
26303	11104084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249		2.479,00
26303	11104114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7094	79,80	
26303	11104114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7094		79,80
26303	11104157	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13152	18,00	
26303	11104157		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13152		18,00
26303	11104158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10867	2.175,00	
26303	11104158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10867		2.175,00
26303	11104160	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37355	4.671,00	
26303	11104160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37355		4.671,00
26303	11104210	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	300,00	
26303	11104210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		300,00
26303	11104242	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 685	5.760,00	
26303	11104242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 685		5.760,00
26303	11104245	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 432	108.840,60	
26303	11104245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 432		102.146,90
26303	11104245		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 432 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.632,61
26303	11104245		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 432 L2D TELEMEDICINA LTDA		5.061,09
26303	11104259	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 89 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.506,33	
26303	11104259		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 89 INOVAR		3.506,33

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO EM SAUDE LTDA		
26303	11104571	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18215	95,91	
26303	11104571		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18215		95,91
26303	11104572	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	852,62	
26303	11104572		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		852,62
26303	11104573	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3.384,85	
26303	11104573		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3.384,85
26303	11104574	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.211,51	
26303	11104574		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.211,51
26303	11104586	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,80	
26303	11104586		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,80
26303	11104587	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	109,98	
26303	11104587		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		109,98
26303	11104588	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,07	
26303	11104588		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,07
26303	11104590	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	200,32	
26303	11104590		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		200,32
26303	11104591	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.328,52	
26303	11104591		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.328,52
Total do dia:					13.955.507,01	13.955.507,01
Total da Empresa:					40.990.015,13	40.990.015,13
Total Geral:					40.990.015,13	40.990.015,13