

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28201	11829420	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,73	
28201	11829420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,73
28201	11829422	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE	1.656,48	
28201	11829422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE		1.656,48
28201	11829426	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE	314,40	
28201	11829426		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE		314,40
28201	11829427	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17499165 SÉRIE	551,34	
28201	11829427		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17499165 SÉRIE		551,34
28201	11829428	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE	1.638,24	
28201	11829428		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE		1.638,24
28201	11829429	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE	3.638,80	
28201	11829429		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE		3.638,80
28201	11829432	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE	2.408,00	
28201	11829432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE		2.408,00
28201	11829433	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE	1.318,50	
28201	11829433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE		1.318,50
28201	11829441	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,11	
28201	11829441		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,11
28201	11829442	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	179,52	
28201	11829442		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		179,52
28246	11854649	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 141	77,88	
28246	11854649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 141		77,88
28246	11854680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1156	225,72	
28246	11854680	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1156	74,28	
28246	11854680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1156		300,00
28246	11854687	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37858	5.432,00	
28246	11854687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37858		5.432,00
28246	11854708	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37859	2.780,72	
28246	11854708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37859		2.780,72
28246	11854772	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8077	230,00	
28246	11854772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8077		230,00
28246	11854791	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8043	230,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8043		230,00
28246	11854793	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 393125	1.220,00	
28246	11854793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 393125		1.220,00
28246	11855131	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:80432. DOC:8043. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL	230,00	
28246	11855131		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:80432. DOC:8043. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL		230,00
28246	11855133	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:8077. DOC:8077. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL	230,00	
28246	11855133		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:8077. DOC:8077. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL		230,00
Total do dia:					22.476,72	22.476,72

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504672	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	285.384,00	285.384,00
28246	11854538	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	262,95	
28246	11854538		1.1.1.02.02.006	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23		262,95
28246	11854539	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28246	11854539		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
28246	11854540	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28246	11854540		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
28246	11854541	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28246	11854541		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
28246	11854542	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28246	11854542		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
28246	11854543	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE FESTÃO 043/2022	3.588.301,27	
28246	11854543		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE FESTÃO 043/2022		3.588.301,27
28246	11854558	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023	1.000.000,00	
28246	11854558		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023		1.000.000,00
28246	11854559	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023	999.999,99	
28246	11854559		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023		999.999,99
28246	11854560	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023	999.999,98	
28246	11854560		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023		999.999,98
28246	11854561	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023	588.257,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854561		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023		588.257,30
28246	11854644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549	35,42	
28246	11854644	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549	233,01	
28246	11854644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549	9,37	
28246	11854644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549		277,80
28246	11854662	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20311	1.025,50	
28246	11854662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20311		1.025,50
28246	11854735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46507	686,00	
28246	11854735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46507		686,00
28246	11854736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70533	3.750,00	
28246	11854736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70533		3.750,00
28246	11854737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46526	4.540,00	
28246	11854737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46526		4.540,00
28246	11854766	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 72	228.390,00	
28246	11854766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 72		214.344,01
28246	11854766		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 72 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.425,85
28246	11854766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 72 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		10.620,14
28246	11854776	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207956085	20.371,80	
28246	11854776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207956085		20.371,80
28246	11854800	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207955702	108,91	
28246	11854800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207955702		108,91
28246	11855149	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.587.994,32	
28246	11855149		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.587.994,32
Total do dia:					11.309.393,82	11.309.393,82

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11505083	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	120.000,00	120.000,00
25392	11505968	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	178.700,00	178.700,00
28246	11854544	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO CORPORATIVAS 08/2023	65,37	
28246	11854544		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO CORPORATIVAS 08/2023		65,37
28246	11854565	1.1.1.02.01.001		TRANSF FUNDO FIXO 09/2023	2.000,00	
28246	11854565		1.1.1.02.02.006	TRANSF FUNDO FIXO 09/2023		2.000,00
28246	11854608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15827	1.408,33	
28246	11854608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15827		1.408,33
28246	11854634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14089	533,92	
28246	11854634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14089		533,92
28246	11854750	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46	138.941,93	
28246	11854750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46		130.397,00
28246	11854750		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 46 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.084,13
28246	11854750		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 46 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.460,80
28246	11854758	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636340	1.394,50	
28246	11854758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636340		1.308,74
28246	11854758		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636340 TOTVS S.A		20,91
28246	11854758		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636340 TOTVS S.A		64,85
28246	11854765	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 92	120.000,00	
28246	11854765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 92		118.200,00
28246	11854765		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 92 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
28246	11854770	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636348	785,33	
28246	11854770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636348		737,05
28246	11854770		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636348 TOTVS S.A		11,77
28246	11854770		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636348 TOTVS S.A		36,51
28246	11854775	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 08	1.818,00	
28246	11854775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 08		1.818,00
28246	11854788	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636371	1.383,37	
28246	11854788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636371		1.298,30
28246	11854788		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636371 TOTVS		20,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S.A		
28246	11854788		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636371 TOTVS S.A		64,32
28246	11854794	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636324	1.096,10	
28246	11854794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636324		1.028,70
28246	11854794		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636324 TOTVS S.A		16,44
28246	11854794		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636324 TOTVS S.A		50,96
28246	11854795	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43545	11.653,68	
28246	11854795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43545		11.187,53
28246	11854795		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 43545 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		466,15
28246	11854804	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5104	7.040,67	
28246	11854804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5104		6.607,67
28246	11854804		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5104 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		105,61
28246	11854804		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5104 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		327,39
28246	11854811	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13270 - FUNDO FIXO	116,00	
28246	11854811		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13270 - FUNDO FIXO		116,00
28246	11854812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 40549 - FUNDO FIXO	277,80	
28246	11854812		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 40549 - FUNDO FIXO		277,80
28246	11854813	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 09 2023 19791	38.435,84	
28246	11854813		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 09 2023 19791		38.435,84
28246	11854814	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 19297	645.686,50	
28246	11854814		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 19297		645.686,50
28246	11854815	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 08 2023 19697	63.100,93	
28246	11854815		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 08 2023 19697		63.100,93
28246	11854816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1156 - FUNDO FIXO	300,00	
28246	11854816		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1156 - FUNDO FIXO		300,00
28246	11855146	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	749.157,90	
28246	11855146		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		749.157,90
Total do dia:					2.083.896,17	2.083.896,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854545	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
28246	11854545		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
28246	11854584	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13290	28,00	
28246	11854584		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13290		28,00
28246	11854607	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 151	147.284,85	
28246	11854607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 151		147.284,85
28246	11854610	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 172542	6.164,64	
28246	11854610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 172542		6.164,64
28246	11854611	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70718	2.944,40	
28246	11854611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70718		2.944,40
28246	11854667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 742	2.421,36	
28246	11854667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 742		2.421,36
28246	11854668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 759	120,00	
28246	11854668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 759		120,00
28246	11854688	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37931	6.111,00	
28246	11854688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37931		6.111,00
28246	11854689	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13270	116,00	
28246	11854689		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13270		116,00
28246	11854695	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68678	1.136,40	
28246	11854695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68678		1.136,40
28246	11854710	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70720	5.643,00	
28246	11854710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70720		5.643,00
28246	11854733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55689	552,50	
28246	11854733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55689		552,50
28246	11854761	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5135	7.040,67	
28246	11854761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5135		6.607,67
28246	11854761		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5135 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		105,61
28246	11854761		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5135 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		327,39

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854769	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 113	127.793,82	
28246	11854769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 113		101.404,40
28246	11854769		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.057,32
28246	11854769		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.277,94
28246	11854769		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.111,75
28246	11854769		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.942,41
28246	11854780	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 436	79.472,80	
28246	11854780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 436		66.558,50
28246	11854780		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
28246	11854780		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
28246	11854780		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
28246	11854780		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
28246	11854785	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23200	276,00	
28246	11854785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23200		276,00
28246	11854787	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97	33.191,63	
28246	11854787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97		33.191,63
28246	11854792	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97	88.289,72	
28246	11854792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97		78.577,86
28246	11854792		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 97 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		9.711,86
28246	11854817	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13290 - FUNDO FIXO	28,00	
28246	11854817		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13290 - FUNDO FIXO		28,00
28246	11854818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 18284	88.031,30	
28246	11854818		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 18284		88.031,30
28246	11854819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 14894	134.158,57	
28246	11854819		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 14894		134.158,57
28246	11854820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920	131.155,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854820		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920		131.155,38
28246	11854821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 15427	91.832,22	
28246	11854821		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 15427		91.832,22
28246	11854822	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 19901	5.419,42	
28246	11854822		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 19901		5.419,42
28246	11854823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 15435	93.615,37	
28246	11854823		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 15435		93.615,37
28246	11854824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 15602	151.333,12	
28246	11854824		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 15602		151.333,12
28246	11854825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 16044	26.593,35	
28246	11854825		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 16044		26.593,35
28246	11854826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 18141	55.074,30	
28246	11854826		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 18141		55.074,30
28246	11854827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 15430	131.155,38	
28246	11854827		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 15430		131.155,38
28246	11855129	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 172542 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF LANÇADA COM VALOR DIVERGENTE	6.164,64	
28246	11855129		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL NF 172542 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF LANÇADA COM VALOR DIVERGENTE		6.164,64
28246	11855143	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	908.368,41	
28246	11855143		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		908.368,41
Total do dia:					2.331.546,25	2.331.546,25

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854546	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
28246	11854546		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					30,00	30,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854643	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2754	30.979,50	
28246	11854643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2754		30.979,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854738	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 81	52.400,00	
28246	11854738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 81		43.413,40
28246	11854738		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.764,00
28246	11854738		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 BS SERVICOS MEDICOS S/S		786,00
28246	11854738		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 81 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.436,60
28246	11854771	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	129.803,22	
28246	11854771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		121.820,32
28246	11854771		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 23 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.947,05
28246	11854771		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 23 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.035,85
28246	11854783	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 443	246.607,00	
28246	11854783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 443		231.440,66
28246	11854783		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 443 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.699,11
28246	11854783		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 443 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		11.467,23
28246	11854784	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48	118.200,00	
28246	11854784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48		110.930,70
28246	11854784		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 48 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.773,00
28246	11854784		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 48 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.496,30
28246	11854786	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 87	1.100,00	
28246	11854786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 87		1.100,00
28246	11854799	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2755	9.150,00	
28246	11854799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2755		9.150,00
28246	11854807	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47	35.000,00	
28246	11854807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47		32.847,50
28246	11854807		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
28246	11854807		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
Total do dia:					623.239,72	623.239,72

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28246	11854732	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38006	6.111,00	
28246	11854732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38006		6.111,00
28246	11854741	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 494	120.142,80	
28246	11854741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 494		112.754,02
28246	11854741		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 494 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.802,14
28246	11854741		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 494 L2D TELEMEDICINA LTDA		5.586,64
28246	11854752	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 75514	280,00	
28246	11854752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 75514		266,98
28246	11854752		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 75514 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		13,02
28246	11854755	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 212	9.540,00	
28246	11854755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 212		8.490,60
28246	11854755		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 212 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.049,40
28246	11854828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604059 19273	1.308,74	
28246	11854828		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604059 19273		1.308,74
28246	11854829	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO GENESSIS 09 2023 20054	60,29	
28246	11854829		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO GENESSIS 09 2023 20054		60,29
28246	11854830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 393125 19787	1.220,00	
28246	11854830		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 393125 19787		1.220,00
28246	11855145	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	2.589,03	
28246	11855145		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		2.589,03
Total do dia:					141.251,86	141.251,86

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28246	11854571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16287	459,37	
28246	11854571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16287		459,37
28246	11854588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16290	810,55	
28246	11854588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		810,55

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16290		
28246	11854597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.470,74	
				LTDA 16289		
28246	11854597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.470,74
				LTDA 16289		
28246	11854620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	389,82	
				LTDA 16187		
28246	11854620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		389,82
				LTDA 16187		
28246	11854636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	330,97	
				LTDA 16264		
28246	11854636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		330,97
				LTDA 16264		
28246	11854645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	321,73	
				LTDA 17556		
28246	11854645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		321,73
				LTDA 17556		
28246	11854651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	341,56	
				LTDA 16233		
28246	11854651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		341,56
				LTDA 16233		
28246	11854652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	267,96	
				LTDA 16285		
28246	11854652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		267,96
				LTDA 16285		
28246	11854657	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	109,00	
				EIRELI 46569		
28246	11854657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		109,00
				EIRELI 46569		
28246	11854665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	270,08	
				LTDA 16188		
28246	11854665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		270,08
				LTDA 16188		
28246	11854671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	360,41	
				LTDA 16194		
28246	11854671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		360,41
				LTDA 16194		
28246	11854728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1160	95,56	
28246	11854728	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1160	204,44	
28246	11854728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1160		300,00
28246	11854742	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM	9.900,00	
				TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 608		
28246	11854742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM		9.900,00
				TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 608		
28246	11854760	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E	2.000,00	
				COMUNICACAO LTDA 695		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 695		2.000,00
28246	11854781	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 810	1.500,00	
28246	11854781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 810		1.500,00
28246	11854782	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 934	4.920,00	
28246	11854782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 934		4.920,00
28246	11854798	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 125	2.509,00	
28246	11854798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 125		2.354,71
28246	11854798		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 125 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		37,63
28246	11854798		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 125 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		116,66
28246	11854801	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8018	1.824,67	
28246	11854801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8018		1.712,45
28246	11854801		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 8018 JRV SERVICOS LTDA		27,37
28246	11854801		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 8018 JRV SERVICOS LTDA		84,85
28246	11854831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1160 - FUNDO FIXO	300,00	
28246	11854831		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1160 - FUNDO FIXO		300,00
28246	11854832	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20117	1.609,01	
28246	11854832		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20117		1.609,01
28246	11854833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 14982	90.217,63	
28246	11854833		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 14982		90.217,63
28246	11854834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 148 15001	68.875,00	
28246	11854834		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 148 15001		68.875,00
28246	11854835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 117 15003	51.700,00	
28246	11854835		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 117 15003		51.700,00
28246	11854836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 159 15009	5.631,00	
28246	11854836		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 159 15009		5.631,00
28246	11854837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 15330	59.913,57	
28246	11854837		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 15330		59.913,57

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 397 16249	63.559,64	
28246	11854838		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 397 16249		63.559,64
28246	11854839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 038 16249	1.370,03	
28246	11854839		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 038 16249		1.370,03
28246	11854840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 544 16429	9.900,00	
28246	11854840		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 544 16429		9.900,00
28246	11854841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 16651	15.746,96	
28246	11854841		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 16651		15.746,96
28246	11854842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559	10.500,00	
28246	11854842		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559		10.500,00
28246	11854843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA N.F. 94 17562	70.635,29	
28246	11854843		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA N.F. 94 17562		70.635,29
28246	11854844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 91 17573	103.415,96	
28246	11854844		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 91 17573		103.415,96
28246	11854845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 592 18684	2.000,00	
28246	11854845		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 592 18684		2.000,00
28246	11854846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023039288168 19457	712,37	
28246	11854846	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023039288168 19457	14,88	
28246	11854846		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023039288168 19457		727,25
28246	11854847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023049469380 19458	699,63	
28246	11854847		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023049469380 19458		699,63
28246	11854848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023059073915 19459	448,45	
28246	11854848		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023059073915 19459		448,45
28246	11854849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3346 18920	3.000,00	
28246	11854849		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3346 18920		3.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023068701631 19460	621,99	
28246	11854850		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023068701631 19460		621,99
28246	11854851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 08 19804	1.818,00	
28246	11854851		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 08 19804		1.818,00
28246	11854852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023079055683 19936	813,81	
28246	11854852	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023079055683 19936	34,71	
28246	11854852		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023079055683 19936		848,52
28246	11854853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023077069130 19950	1.317,33	
28246	11854853		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023077069130 19950		1.317,33
28246	11854854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30947 18932	375,68	
28246	11854854		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30947 18932		375,68
28246	11855132	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:141. DOC:141. F:CASA FESTA LTDA	77,88	
28246	11855132		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:141. DOC:141. F:CASA FESTA LTDA		77,88
28246	11855144	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	564.930,94	
28246	11855144		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		564.930,94
28305	11880939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	7,58	
28305	11880939		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		7,58
28305	11880940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	0,05	
28305	11880940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		0,05
28305	11880941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11880941		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11880942	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	56,74	
28305	11880942		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		56,74
28305	11880943	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11880943		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11880944	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11880944		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11880945	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11880945		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11880946	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	0,43	
28305	11880946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		0,43

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11880947	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	4,47	
28305	11880947		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		4,47
28305	11880948	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	3,69	
28305	11880948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		3,69
28305	11880949	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	1,11	
28305	11880949		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		1,11
28305	11880950	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	9,49	
28305	11880950		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		9,49
28305	11880951	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023	2,51	
28305	11880951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023		2,51
28305	11880952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	8,34	
28305	11880952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		8,34
28305	11880953	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	1,25	
28305	11880953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		1,25
28305	11880954	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	6,70	
28305	11880954		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		6,70
28305	11880955	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11880955		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11880956	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	2,32	
28305	11880956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		2,32
28305	11880957	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	6,35	
28305	11880957		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		6,35
28305	11880958	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	3,82	
28305	11880958		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		3,82
28305	11880959	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	4,75	
28305	11880959		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		4,75
28305	11880960	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11880960		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11880961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11880961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11880962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11880962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11880963	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	0,46	
28305	11880963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		0,46
28305	11880964	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	1,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11880964		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		1,11
28305	11880965	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	8,09	
28305	11880965		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		8,09
28305	11880966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	3,79	
28305	11880966		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		3,79
28305	11880967	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023	6,13	
28305	11880967		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023		6,13
28305	11880968	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11880968		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11880969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	3,20	
28305	11880969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		3,20
28305	11880970	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11880970		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11880971	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	13,21	
28305	11880971		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		13,21
28305	11880972	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11880972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11880973	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	2,72	
28305	11880973		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		2,72
28305	11880974	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11880974		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11880975	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	0,44	
28305	11880975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		0,44
28305	11880976	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11880976		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11880977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	7,58	
28305	11880977		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		7,58
28305	11880978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11880978		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11880979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	9,01	
28305	11880979		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		9,01
28305	11880980	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	56,74	
28305	11880980		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		56,74
28305	11880981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11880981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11880982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	0,11	
28305	11880982		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		0,11
28305	11880983	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	1,52	
28305	11880983		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		1,52
28305	11880984	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023	4,31	
28305	11880984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023		4,31
28305	11880985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11880985		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11880986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	19,67	
28305	11880986		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		19,67
28305	11880987	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	7,48	
28305	11880987		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		7,48
28305	11880988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	7,39	
28305	11880988		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		7,39
28305	11880989	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	20,71	
28305	11880989		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		20,71
28305	11880990	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11880990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11880991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	3,24	
28305	11880991		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		3,24
28305	11880992	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	2,08	
28305	11880992		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		2,08
28305	11880993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	1,11	
28305	11880993		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		1,11
28305	11880994	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	19,08	
28305	11880994		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		19,08
28305	11880995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11880995		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11880996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	0,50	
28305	11880996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		0,50
28305	11880997	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	3,00	
28305	11880997		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		3,00
28305	11880998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	4,51	
28305	11880998		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		4,51
28305	11880999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	0,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11880999	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		0,72
28305	11881000 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881000	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881001 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11881001	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11881002 3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023	8,09	
28305	11881002	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023		8,09
28305	11881003 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881003	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881004 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881004	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881005 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881005	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881006 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	7,48	
28305	11881006	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		7,48
28305	11881007 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881007	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881008 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,11	
28305	11881008	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,11
28305	11881009 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,90	
28305	11881009	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,90
28305	11881010 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	1,25	
28305	11881010	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		1,25
28305	11881011 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881011	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881012 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	2,07	
28305	11881012	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		2,07
28305	11881013 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	2,93	
28305	11881013	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		2,93
28305	11881014 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881014	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881015 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881015	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881016 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	3,24	
28305	11881016	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		3,24

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881017	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881017		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881018	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	1,62	
28305	11881018		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		1,62
28305	11881019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	13,54	
28305	11881019		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		13,54
28305	11881020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	5,65	
28305	11881020		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		5,65
28305	11881021	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,23	
28305	11881021		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,23
28305	11881022	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	8,34	
28305	11881022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		8,34
28305	11881023	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	4,15	
28305	11881023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		4,15
28305	11881024	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	4,47	
28305	11881024		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		4,47
28305	11881025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	9,01	
28305	11881025		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		9,01
28305	11881026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	0,44	
28305	11881026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		0,44
28305	11881027	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	2,72	
28305	11881027		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		2,72
28305	11881028	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	19,72	
28305	11881028		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		19,72
28305	11881029	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023	6,70	
28305	11881029		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023		6,70
28305	11881030	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	2,30	
28305	11881030		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		2,30
28305	11881031	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881031		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881032	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11881032		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11881033	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	5,55	
28305	11881033		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		5,55
28305	11881034	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	3,74	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881034		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	31,07	
28305	11881035		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		31,07
28305	11881036	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	8,93	
28305	11881036		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		8,93
28305	11881037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	4,51	
28305	11881037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		4,51
28305	11881038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881039	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	10,88	
28305	11881039		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		10,88
28305	11881040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881041	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	7,58	
28305	11881041		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		7,58
28305	11881042	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11881042		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11881043	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11881043		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11881044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023		0,14
Total do dia:					1.159.087,00	1.159.087,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16592	856,46	
28246	11854566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16592		856,46
28246	11854567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16594	470,28	
28246	11854567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16594		470,28
28246	11854568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16593	165,76	
28246	11854568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16593		165,76
28246	11854581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	33,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16301		
28246	11854581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		33,25
28246	11854582	1.1.5.02.01.025		LTDA 16301	316,06	
28246	11854582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		316,06
28246	11854592	1.1.5.02.01.025		LTDA 16300	914,29	
28246	11854592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		914,29
28246	11854621	1.1.5.02.01.025		LTDA 16590	389,82	
28246	11854621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		389,82
28246	11854646	1.1.5.02.01.008		LTDA 16303	8.747,30	
28246	11854646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47981		8.747,30
28246	11854647	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47981	7.317,00	
28246	11854647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20461		7.317,00
28246	11854669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20461	2.239,56	
28246	11854669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46571		2.239,56
28246	11854673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46571	301,21	
28246	11854673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		301,21
28246	11854686	1.1.5.02.01.025		LTDA 16598	625,14	
28246	11854686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		625,14
28246	11854700	1.1.5.02.01.025		LTDA 16334	330,97	
28246	11854700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		330,97
28246	11854716	1.1.5.02.01.003		LTDA 16597	3.808,00	
28246	11854716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623116	59,00	
28246	11854716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623116		3.867,00
28246	11854719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623116	206,30	
28246	11854719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46597		206,30
28246	11854729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46597	66,50	
				LTDA 16288		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16288		66,50
28246	11854730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16298	330,97	
28246	11854730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16298		330,97
28246	11854731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16299	456,41	
28246	11854731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16299		456,41
28246	11854757	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19450	4.022,10	
28246	11854757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19450		4.022,10
28246	11854763	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANS GESTAO MEDICA LTDA 218	81.008,00	
28246	11854763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANS GESTAO MEDICA LTDA 218		76.026,01
28246	11854763		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 218 DURANS GESTAO MEDICA LTDA		1.215,12
28246	11854763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 218 DURANS GESTAO MEDICA LTDA		3.766,87
28305	11881045	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023	1.204,00	
28305	11881045		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023		1.204,00
28305	11881046	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023	91,89	
28305	11881046		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023		91,89
28305	11881047	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023	251,52	
28305	11881047		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023		251,52
28305	11881048	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023	546,08	
28305	11881048		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023		546,08
28305	11881049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	0,22	
28305	11881049		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		0,22
28305	11881050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	3,82	
28305	11881050		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		3,82
28305	11881051	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881051		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881052	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	2,30	
28305	11881052		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		2,30
28305	11881053	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11881053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11881054	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	1,80	
28305	11881054		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		1,80
28305	11881055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	7,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881055		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		7,48
28305	11881056	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	21,37	
28305	11881056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		21,37
28305	11881057	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	0,11	
28305	11881057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		0,11
28305	11881058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	9,84	
28305	11881058		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		9,84
28305	11881059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	4,31	
28305	11881059		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		4,31
28305	11881060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881060		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881061	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881061		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881062	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	6,49	
28305	11881062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		6,49
28305	11881063	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	3,00	
28305	11881063		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		3,00
28305	11881064	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11881064		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11881065	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	8,34	
28305	11881065		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		8,34
28305	11881066	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	4,75	
28305	11881066		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		4,75
28305	11881067	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	0,79	
28305	11881067		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		0,79
28305	11881068	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	1,52	
28305	11881068		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		1,52
28305	11881069	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881069		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881070	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	5,55	
28305	11881070		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		5,55
28305	11881071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023	9,01	
28305	11881071		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023		9,01
28305	11881072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881072		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		0,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881073		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881074	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	6,13	
28305	11881074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		6,13
28305	11881075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	0,08	
28305	11881075		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		0,08
28305	11881076	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	7,82	
28305	11881076		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		7,82
28305	11881077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	8,34	
28305	11881077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		8,34
28305	11881078	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	19,72	
28305	11881078		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		19,72
28305	11881079	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11881079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11881080	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881080		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	21,37	
28305	11881081		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		21,37
28305	11881082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881082		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	2,32	
28305	11881083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		2,32
28305	11881084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	6,77	
28305	11881084		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		6,77
28305	11881085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	0,11	
28305	11881085		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		0,11
28305	11881086	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	4,50	
28305	11881086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		4,50
28305	11881087	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	4,45	
28305	11881087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		4,45
28305	11881088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	5,63	
28305	11881088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		5,63
28305	11881089	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	2,72	
28305	11881089		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		2,72
28305	11881090	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	1,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		1,69
28305	11881091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	4,31	
28305	11881091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		4,31
28305	11881092	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023	7,02	
28305	11881092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023		7,02
28305	11881093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,23	
28305	11881093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,23
28305	11881094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	7,02	
28305	11881094		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		7,02
28305	11881095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,79	
28305	11881095		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,79
28305	11881096	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	8,93	
28305	11881096		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		8,93
28305	11881097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,20	
28305	11881097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,20
28305	11881098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,82	
28305	11881099		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,82
28305	11881100	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	4,53	
28305	11881100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		4,53
28305	11881101	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11881101		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11881102	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,00	
28305	11881102		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,00
28305	11881103	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881103		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881104	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	11,20	
28305	11881104		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		11,20
28305	11881105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	0,51	
28305	11881105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		0,51
28305	11881106	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881106		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881107	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	0,50	
28305	11881107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		0,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	11,30	
28305	11881108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		11,30
28305	11881109	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	15,54	
28305	11881109		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		15,54
28305	11881110	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11881110		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11881111	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	10,88	
28305	11881111		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		10,88
28305	11881112	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	3,21	
28305	11881112		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		3,21
28305	11881113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	6,77	
28305	11881113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		6,77
28305	11881114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	4,51	
28305	11881114		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		4,51
28305	11881115	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	2,51	
28305	11881115		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		2,51
28305	11881116	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	2,72	
28305	11881116		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		2,72
28305	11881117	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	0,79	
28305	11881117		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		0,79
28305	11881118	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023	17,90	
28305	11881118		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023		17,90
28305	11881119	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	4,35	
28305	11881119		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		4,35
28305	11881120	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881120		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11881121		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11881122	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	2,51	
28305	11881122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		2,51
28305	11881123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	3,37	
28305	11881123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		3,37
28305	11881124	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11881124		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11881125	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	56,74	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881125		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		56,74
28305	11881126	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	4,45	
28305	11881126		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		4,45
28305	11881127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	4,51	
28305	11881127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		4,51
28305	11881128	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881129	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	21,37	
28305	11881129		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		21,37
28305	11881130	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881130		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881131	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	6,13	
28305	11881131		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		6,13
28305	11881132	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	0,79	
28305	11881132		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		0,79
28305	11881133	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881133		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881134	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	7,42	
28305	11881134		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		7,42
28305	11881135	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881136	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	2,72	
28305	11881136		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		2,72
28305	11881137	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	19,72	
28305	11881137		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		19,72
28305	11881138	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	8,09	
28305	11881138		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		8,09
28305	11881139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023	7,58	
28305	11881139		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023		7,58
28305	11881140	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881140		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881141	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023	0,77	
28305	11881141		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023		0,77
28305	11881142	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023	0,50	
28305	11881142		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023		0,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881143	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023	0,89	
28305	11881143		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023		0,89
28305	11881144	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023	2,23	
28305	11881144		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023		2,23
28305	11881145	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881145		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881146	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881146		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881147	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	6,35	
28305	11881147		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		6,35
28305	11881148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	0,26	
28305	11881148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		0,26
28305	11881149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	4,50	
28305	11881149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		4,50
28305	11881150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	3,23	
28305	11881150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		3,23
28305	11881151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	5,63	
28305	11881151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		5,63
28305	11881152	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881152		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881153	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881153		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881154	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11881154		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11881155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	6,77	
28305	11881156		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		6,77
28305	11881157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881158	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	5,55	
28305	11881158		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		5,55
28305	11881159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11881159		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11881160	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	4,51	
28305	11881161		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		4,51
28305	11881162	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	3,34	
28305	11881162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		3,34
28305	11881163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	3,69	
28305	11881163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		3,69
28305	11881164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881164		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881165	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	10,88	
28305	11881165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		10,88
28305	11881166	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	1,52	
28305	11881166		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		1,52
28305	11881167	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	0,46	
28305	11881167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		0,46
28305	11881168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	3,24	
28305	11881168		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		3,24
28305	11881169	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	1,25	
28305	11881169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		1,25
28305	11881170	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11881170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11881171	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881171		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881172	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	7,42	
28305	11881172		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		7,42
28305	11881173	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881174	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023	1.112,40	
28305	11881174		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023		1.112,40
28305	11881175	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023	3.336,73	
28305	11881175		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023		3.336,73
28305	11881176	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023	5,86	
28305	11881176		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023		5,86
28305	11881177	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023	9,51	
28305	11881177		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023		9,51

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881178	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023	157,08	
28305	11881178		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023		157,08
28305	11881179	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023	43,34	
28305	11881179		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023		43,34
28305	11881180	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	19,08	
28305	11881180		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		19,08
28305	11881181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	4,51	
28305	11881181		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		4,51
28305	11881182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	3,79	
28305	11881182		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		3,79
28305	11881183	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881183		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881184	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	2,51	
28305	11881184		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		2,51
28305	11881185	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11881185		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11881186	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11881186		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11881187	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	4,53	
28305	11881187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		4,53
28305	11881188	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	9,84	
28305	11881188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		9,84
28305	11881189	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	0,23	
28305	11881189		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		0,23
28305	11881190	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	0,42	
28305	11881190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		0,42
28305	11881191	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	3,00	
28305	11881191		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		3,00
28305	11881192	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	1,60	
28305	11881192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		1,60
28305	11881193	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881193		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881194	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	1,80	
28305	11881194		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		1,80
28305	11881195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881195		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	3,69	
28305	11881196		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		3,69
28305	11881197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	6,77	
28305	11881197		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		6,77
28305	11881198	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	1,80	
28305	11881198		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		1,80
28305	11881199	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	2,25	
28305	11881199		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		2,25
28305	11881200	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11881200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11881201	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881201		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	4,47	
28305	11881202		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		4,47
28305	11881203	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	4,84	
28305	11881203		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		4,84
28305	11881204	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023	8,36	
28305	11881204		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023		8,36
28305	11881205	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11881205		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11881206	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11881206		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11881207	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	1,80	
28305	11881207		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		1,80
28305	11881208	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	6,49	
28305	11881208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		6,49
28305	11881209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881210	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881210		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881211	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11881211		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11881212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	4,31	
28305	11881212		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		4,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881213	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	9,84	
28305	11881213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		9,84
28305	11881214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	7,39	
28305	11881214		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		7,39
28305	11881215	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	8,34	
28305	11881215		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		8,34
28305	11881216	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	10,40	
28305	11881216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		10,40
28305	11881217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	3,79	
28305	11881217		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		3,79
28305	11881218	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881219	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	3,82	
28305	11881219		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		3,82
28305	11881220	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881221	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023	325,53	
28305	11881221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023		325,53
28305	11881222	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023	41,89	
28305	11881222		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023		41,89
28305	11881223	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023	41,48	
28305	11881223		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023		41,48
28305	11881224	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	2,52	
28305	11881224		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		2,52
28305	11881225	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	13,63	
28305	11881225		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		13,63
28305	11881226	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	11,26	
28305	11881226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		11,26
28305	11881227	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	3,15	
28305	11881227		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		3,15
28305	11881228	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881228		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881229	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881229		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881230	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,67	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,67
28305	11881231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	429,16	
28305	11881231		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		429,16
28305	11881232	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	3,07	
28305	11881232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		3,07
28305	11881233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	9,28	
28305	11881234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		9,28
28305	11881235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	1,48	
28305	11881235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		1,48
28305	11881236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	2,47	
28305	11881236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		2,47
28305	11881237	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	16,88	
28305	11881237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		16,88
28305	11881238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	4,85	
28305	11881238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		4,85
28305	11881239	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,08	
28305	11881240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,08
28305	11881241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	15,03	
28305	11881241		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		15,03
28305	11881242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,30	
28305	11881242		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,30
28305	11881243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	3,65	
28305	11881243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		3,65
28305	11881244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	4,31	
28305	11881244		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		4,31
28305	11881245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	8,58	
28305	11881245		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		8,58
28305	11881246	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	1,91	
28305	11881246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		1,91
28305	11881247	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	12,98	
28305	11881247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		12,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881248	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	2,32	
28305	11881248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		2,32
28305	11881249	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	0,55	
28305	11881249		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		0,55
28305	11881250	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023	1,99	
28305	11881250		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023		1,99
28305	11881251	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	8,73	
28305	11881251		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		8,73
28305	11881252	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	8,95	
28305	11881252		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		8,95
28305	11881253	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	1,19	
28305	11881253		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		1,19
28305	11881254	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	5,86	
28305	11881254		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		5,86
28305	11881255	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881255		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881256	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	10,63	
28305	11881256		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		10,63
28305	11881257	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	3,09	
28305	11881257		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		3,09
28305	11881258	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	5,58	
28305	11881258		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		5,58
28305	11881259	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881259		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881260	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	13,91	
28305	11881260		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		13,91
28305	11881261	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	47,57	
28305	11881261		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		47,57
28305	11881262	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	12,57	
28305	11881262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		12,57
28305	11881263	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11881263		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11881264	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023	3,83	
28305	11881264		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023		3,83
28305	11881265	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	6,35	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881265		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		6,35
28305	11881266	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	1,36	
28305	11881266		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		1,36
28305	11881267	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	2,30	
28305	11881267		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		2,30
28305	11881268	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	1,93	
28305	11881268		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		1,93
28305	11881269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	3,69	
28305	11881269		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		3,69
28305	11881270	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	13,44	
28305	11881270		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		13,44
28305	11881271	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	3,37	
28305	11881271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		3,37
28305	11881272	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	0,29	
28305	11881272		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		0,29
28305	11881273	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11881273		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11881274	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	3,34	
28305	11881274		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		3,34
28305	11881275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11881275		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11881276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	3,79	
28305	11881276		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		3,79
28305	11881277	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	20,71	
28305	11881277		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		20,71
28305	11881278	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11881278		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11881279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	9,84	
28305	11881279		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		9,84
28305	11881280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	9,01	
28305	11881280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		9,01
28305	11881281	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	0,93	
28305	11881281		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		0,93
28305	11881282	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	2,32	
28305	11881282		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		2,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	11,30	
28305	11881283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		11,30
28305	11881284	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023	2,23	
28305	11881284		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023		2,23
28305	11881285	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26744 DO MÊS 09/2023	1.112,40	
28305	11881285		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26744 DO MÊS 09/2023		1.112,40
28305	11881286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	0,27	
28305	11881286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		0,27
28305	11881287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	6,82	
28305	11881287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		6,82
28305	11881288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	3,23	
28305	11881288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		3,23
28305	11881289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	2,09	
28305	11881289		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		2,09
28305	11881290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	138,51	
28305	11881290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		138,51
28305	11881291	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	13,83	
28305	11881291		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		13,83
28305	11881292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	7,23	
28305	11881292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		7,23
28305	11881293	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	8,13	
28305	11881293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		8,13
28305	11881294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	11,26	
28305	11881294		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		11,26
28305	11881295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	3,07	
28305	11881295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		3,07
28305	11881296	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	2,01	
28305	11881296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		2,01
28305	11881297	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	0,55	
28305	11881297		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		0,55
28305	11881298	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	0,75	
28305	11881298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		0,75
28305	11881299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	5,74	
28305	11881299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		5,74
28305	11881300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	0,15	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881301	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	22,71	
28305	11881301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		22,71
28305	11881302	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11881302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11881303	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	143,05	
28305	11881303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		143,05
28305	11881304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	3,22	
28305	11881304		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		3,22
28305	11881305	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023	0,98	
28305	11881305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023		0,98
28305	11881306	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	0,44	
28305	11881306		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		0,44
28305	11881307	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	297,80	
28305	11881307		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		297,80
28305	11881308	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	3.674,25	
28305	11881308		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		3.674,25
28305	11881309	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	399,80	
28305	11881309		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		399,80
28305	11881310	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	138,00	
28305	11881310		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		138,00
28305	11881311	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	474,92	
28305	11881311		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		474,92
28305	11881312	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	56,49	
28305	11881312		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		56,49
28305	11881313	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	9,00	
28305	11881313		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		9,00
28305	11881314	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	1.004,34	
28305	11881314		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		1.004,34
28305	11881315	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023	114,93	
28305	11881315		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023		114,93
Total do dia:					129.491,28	129.491,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854583	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38045	5.432,00	
28246	11854583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38045		5.432,00
28246	11854595	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70860	5.814,00	
28246	11854595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70860		5.814,00
28246	11854599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16687	312,57	
28246	11854599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16687		312,57
28246	11854629	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 5025	299,80	
28246	11854629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 5025		299,80
28246	11854632	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255556	213,00	
28246	11854632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255556		213,00
28246	11854654	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 145	300,00	
28246	11854654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 145		300,00
28246	11854670	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255340	8.710,90	
28246	11854670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255340		8.710,90
28246	11854674	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 743	3.112,00	
28246	11854674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 743		3.112,00
28246	11854677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46646	1.342,32	
28246	11854677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46646		1.342,32
28246	11854690	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68693	1.234,00	
28246	11854690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68693		1.234,00
28246	11854704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16587	73,60	
28246	11854704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16587		73,60
28246	11854705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16602	330,97	
28246	11854705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16602		330,97
28246	11854740	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 121	9.500,00	
28246	11854740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 121		9.500,00
28246	11854748	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 93	52.400,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 93		46.295,40
28246	11854748		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.882,00
28246	11854748		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 BS SERVICOS MEDICOS S/S		786,00
28246	11854748		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 93 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.436,60
28246	11854773	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 148	197.924,00	
28246	11854773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 148		185.751,67
28246	11854773		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 148 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		2.968,86
28246	11854773		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 148 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		9.203,47
28246	11854796	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15	200,00	
28246	11854796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		200,00
28246	11854803	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2301	213.560,00	
28246	11854803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2301		200.426,06
28246	11854803		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2301 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.203,40
28246	11854803		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2301 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.930,54
28246	11854855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1465 DEZI SERVIÇOS - PROCESSO 18284	1.400,00	
28246	11854855		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF 1465 DEZI SERVIÇOS - PROCESSO 18284		1.400,00
28246	11854856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 5025 - FUNDO FIXO	299,80	
28246	11854856		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 5025 - FUNDO FIXO		299,80
28246	11854857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15944 15811	247,00	
28246	11854857		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15944 15811		247,00
28246	11854858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15945 15812	330,97	
28246	11854858		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15945 15812		330,97
28246	11854859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15968 15814	451,88	
28246	11854859		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15968 15814		451,88
28246	11854860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15970 15816	349,37	
28246	11854860		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15970		349,37

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15816		
28246	11854861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15971	330,97	
28246	11854861		1.1.1.02.02.006	15817 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15971		330,97
28246	11854862	2.1.1.02.01.001		15817 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15766	288,48	
28246	11854862		1.1.1.02.02.006	16261 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15766		288,48
28246	11854863	2.1.1.02.01.001		16261 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16082	3.900,00	
28246	11854863		1.1.1.02.02.006	16263 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16082		3.900,00
28246	11854864	2.1.1.02.01.001		16263 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16085	153,31	
28246	11854864		1.1.1.02.02.006	16266 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16085		153,31
28246	11854865	2.1.1.02.01.001		16266 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16081	18,40	
28246	11854865		1.1.1.02.02.006	16268 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16081		18,40
28246	11854866	2.1.1.02.01.001		16268 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16088	349,37	
28246	11854866		1.1.1.02.02.006	16270 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16088		349,37
28246	11854867	2.1.1.02.01.001		16270 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16086	286,36	
28246	11854867		1.1.1.02.02.006	16272 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16086		286,36
28246	11854868	2.1.1.02.01.001		16272 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16191	286,36	
28246	11854868		1.1.1.02.02.006	16276 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16191		286,36
28246	11854869	2.1.1.02.01.001		16276 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16190	312,57	
28246	11854869		1.1.1.02.02.006	16277 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16190		312,57
28246	11854870	2.1.1.02.01.001		16277 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16192	319,61	
28246	11854870		1.1.1.02.02.006	16278 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16192		319,61
28246	11854871	2.1.1.02.01.001		16278 PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872	33.379,25	
28246	11854871		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872		33.379,25
28246	11854872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXTINTORES ARAGUAIA N.F. 15854 16893	2.210,00	
28246	11854872		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXTINTORES ARAGUAIA N.F. 15854 16893		2.210,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5283 17283	50.141,10	
28246	11854873		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5283 17283		50.141,10
28246	11854874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 315772 17613	3.955,00	
28246	11854874		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 315772 17613		3.955,00
28246	11854875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 112 17761	9.500,00	
28246	11854875		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 112 17761		9.500,00
28246	11854876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 15693 17951	2.967,00	
28246	11854876		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 15693 17951		2.967,00
28246	11854877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2699 18478	20.509,50	
28246	11854877		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2699 18478		20.509,50
28246	11854878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2700 18479	7.686,00	
28246	11854878		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2700 18479		7.686,00
28246	11854879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4778 18546	1.795,00	
28246	11854879		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4778 18546		1.795,00
28246	11854880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15827 19161	1.408,33	
28246	11854880		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15827 19161		1.408,33
28246	11854881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 11 19207	12.700,00	
28246	11854881		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 11 19207		12.700,00
28246	11854882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22955 19215	276,00	
28246	11854882		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22955 19215		276,00
28246	11854883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA N.F. 291 19470	615,00	
28246	11854883		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA N.F. 291 19470		615,00
28246	11854884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2207955702 19741	108,91	
28246	11854884		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2207955702 19741		108,91
28246	11854885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2125 20089	188,40	
28246	11854885		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2125 20089		188,40
28246	11854886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-119 20089	450,00	
28246	11854886		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-119 20089		450,00
28246	11854887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-41194 20089	525,25	
28246	11854887		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-41194 20089		525,25
28246	11854888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-423 20089	3.178,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854888		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-423 20089		3.178,91
28246	11854889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5342 20089	3.199,82	
28246	11854889		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5342 20089		3.199,82
28246	11854890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-98 20089	5.180,63	
28246	11854890		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-98 20089		5.180,63
28246	11854891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 810 20164	1.500,00	
28246	11854891		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 810 20164		1.500,00
28246	11854892	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023. 20284	7.082,04	
28246	11854892		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023. 20284		7.082,04
28246	11854893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604282 19275	1.298,30	
28246	11854893		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604282 19275		1.298,30
28246	11854894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 103 13801	11.977,50	
28246	11854894		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 103 13801		11.977,50
28246	11854895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15543 14072	389,66	
28246	11854895		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15543 14072		389,66
28246	11854896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15621 14386	288,48	
28246	11854896		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15621 14386		288,48
28246	11854897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15629 14388	507,88	
28246	11854897		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15629 14388		507,88
28246	11854898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15763 15564	590,68	
28246	11854898		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15763 15564		590,68
28246	11854899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15772 15565	470,28	
28246	11854899		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15772 15565		470,28
28246	11854900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 145 - FUNDO FIXO	300,00	
28246	11854900		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 145 - FUNDO FIXO		300,00
28246	11854901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15943 15809	330,97	
28246	11854901		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15943 15809		330,97
28246	11855142	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	193.434,54	
28246	11855142		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		193.434,54

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881316	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881316		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881317	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023	0,12	
28305	11881317		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023		0,12
28305	11881318	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023	2,37	
28305	11881318		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023		2,37
28305	11881319	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023	3,59	
28305	11881319		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023		3,59
28305	11881320	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26754 DO MÊS 09/2023	229,87	
28305	11881320		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26754 DO MÊS 09/2023		229,87
28305	11881321	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	2,25	
28305	11881321		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		2,25
28305	11881322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881322		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881323	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	17,93	
28305	11881323		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		17,93
28305	11881324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	0,22	
28305	11881324		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		0,22
28305	11881325	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	1,00	
28305	11881325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		1,00
28305	11881326	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	2,39	
28305	11881326		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		2,39
28305	11881327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	4,53	
28305	11881327		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		4,53
28305	11881328	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	2,30	
28305	11881328		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		2,30
28305	11881329	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	5,86	
28305	11881329		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		5,86
28305	11881330	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	1,37	
28305	11881330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		1,37
28305	11881331	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	1,61	
28305	11881331		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		1,61
28305	11881332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	0,36	
28305	11881332		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		0,36
28305	11881333	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	16,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881333		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		16,37
28305	11881334	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023	5,88	
28305	11881334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023		5,88
28305	11881335	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881336	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	78,27	
28305	11881336		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		78,27
28305	11881337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,37	
28305	11881337		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,37
28305	11881338	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,45	
28305	11881338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,45
28305	11881339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,63	
28305	11881339		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,63
28305	11881340	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,20	
28305	11881340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,20
28305	11881341	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,08	
28305	11881341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,08
28305	11881342	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881343	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,70	
28305	11881343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,70
28305	11881344	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	7,95	
28305	11881344		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		7,95
28305	11881345	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	20,71	
28305	11881345		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		20,71
28305	11881346	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	2,80	
28305	11881346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		2,80
28305	11881347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	8,33	
28305	11881347		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		8,33
28305	11881348	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,34	
28305	11881348		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,34
28305	11881349	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,02	
28305	11881349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,02
28305	11881350	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,69	
28305	11881350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,69

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881351	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	10,91	
28305	11881351		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		10,91
28305	11881352	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,10	
28305	11881352		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,10
28305	11881353	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	7,11	
28305	11881353		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		7,11
28305	11881354	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	19,72	
28305	11881354		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		19,72
28305	11881355	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	9,22	
28305	11881355		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		9,22
28305	11881356	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	5,74	
28305	11881356		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		5,74
28305	11881357	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,79	
28305	11881357		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,79
28305	11881358	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,75	
28305	11881358		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,75
28305	11881359	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11881359		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11881360	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	17,93	
28305	11881360		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		17,93
28305	11881361	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	11,53	
28305	11881361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		11,53
28305	11881362	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	58,42	
28305	11881362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		58,42
28305	11881363	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,02	
28305	11881363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,02
28305	11881364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	11,31	
28305	11881364		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		11,31
28305	11881365	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,11	
28305	11881365		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,11
28305	11881366	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	4,23	
28305	11881366		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		4,23
28305	11881367	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,11	
28305	11881367		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,11
28305	11881368	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	0,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881369	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	44,36	
28305	11881369		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		44,36
28305	11881370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	5,88	
28305	11881370		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		5,88
28305	11881371	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,27	
28305	11881371		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,27
28305	11881372	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	4,84	
28305	11881372		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		4,84
28305	11881373	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,23	
28305	11881373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,23
28305	11881374	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,76	
28305	11881374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,76
28305	11881375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	3,62	
28305	11881375		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		3,62
28305	11881376	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	1,40	
28305	11881376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		1,40
28305	11881377	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	5,75	
28305	11881377		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		5,75
28305	11881378	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023	47,68	
28305	11881378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023		47,68
28305	11881379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881379		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	85,37	
28305	11881380		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		85,37
28305	11881381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	3,70	
28305	11881381		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		3,70
28305	11881382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	3,45	
28305	11881382		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		3,45
28305	11881383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	3,37	
28305	11881383		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		3,37
28305	11881384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	21,55	
28305	11881384		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		21,55
28305	11881385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023	1,10	
28305	11881385		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023		1,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881386	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26771 DO MÊS 09/2023	0,74	
28305	11881386		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26771 DO MÊS 09/2023		0,74
Total do dia:					889.069,38	889.069,38

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854547	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	69.054,30	
28246	11854547		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		69.054,30
28246	11854606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17130	70,05	
28246	11854606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17130		70,05
28246	11854622	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38070	6.111,00	
28246	11854622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38070		6.111,00
28246	11854624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17204	914,29	
28246	11854624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17204		914,29
28246	11854709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17136	36,80	
28246	11854709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17136		36,80
28246	11854739	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15379	2.550,00	
28246	11854739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15379		2.550,00
28246	11854749	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 90	1.100,00	
28246	11854749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 90		1.100,00
28246	11854751	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 954	10.000,00	
28246	11854751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 954		10.000,00
28246	11854790	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5398	63.996,30	
28246	11854790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5398		50.141,10
28246	11854790		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
28246	11854790		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
28246	11854790		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854790		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
28246	11854808	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 107	73.150,00	
28246	11854808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 107		68.651,27
28246	11854808		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 107 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.097,25
28246	11854808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 107 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.401,48
28246	11854809	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1589	34.180,31	
28246	11854809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1589		28.927,13
28246	11854809		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1589 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
28246	11854809		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1589 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		341,80
28246	11854809		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1589 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.589,38
28246	11854902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16287 16290	459,37	
28246	11854902		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16287 16290		459,37
28246	11854903	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 09 2023 20326	3.542,70	
28246	11854903		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 09 2023 20326		3.542,70
28246	11854904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16298 16298	330,97	
28246	11854904		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16298 16298		330,97
28246	11854905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16299 16296	456,41	
28246	11854905		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16299 16296		456,41
28246	11854906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16300 16295	316,06	
28246	11854906		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16300 16295		316,06
28246	11854907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16301 16294	33,25	
28246	11854907		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16301 16294		33,25
28246	11854908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16303 16297	389,82	
28246	11854908		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16303 16297		389,82
28246	11854909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16334 16299	625,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854909		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16334 16299		625,14
28246	11854910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244284 16748	11.071,61	
28246	11854910		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244284 16748		11.071,61
28246	11854911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78734 17335	1.352,16	
28246	11854911		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78734 17335		1.352,16
28246	11854912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 46 17549	6.200,00	
28246	11854912		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 46 17549		6.200,00
28246	11854913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 240852 18810	3.400,78	
28246	11854913		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 240852 18810		3.400,78
28246	11854914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 241182 18812	526,50	
28246	11854914		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 241182 18812		526,50
28246	11854915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250803 18892	383,04	
28246	11854915		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250803 18892		383,04
28246	11854916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251098 18894	7.606,50	
28246	11854916		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251098 18894		7.606,50
28246	11854917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250804 18893	445,10	
28246	11854917		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250804 18893		445,10
28246	11854918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250805 18894	357,60	
28246	11854918		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250805 18894		357,60
28246	11854919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251963 19184	172,80	
28246	11854919		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251963 19184		172,80
28246	11854920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 151 19896	147.284,85	
28246	11854920		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 151 19896		147.284,85
28246	11854921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 212 19899	8.490,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854921		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 212 19899		8.490,60
28246	11854922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16289 16292	1.470,74	
28246	11854922		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16289 16292		1.470,74
28246	11855141	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	194.916,00	
28246	11855141		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		194.916,00
28305	11881387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	7,95	
28305	11881387		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		7,95
28305	11881388	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	16,37	
28305	11881388		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		16,37
28305	11881389	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	1,00	
28305	11881389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		1,00
28305	11881390	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	17,93	
28305	11881390		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		17,93
28305	11881391	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	2,45	
28305	11881391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		2,45
28305	11881392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	0,84	
28305	11881392		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		0,84
28305	11881393	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	1,86	
28305	11881393		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		1,86
28305	11881394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	58,42	
28305	11881394		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		58,42
28305	11881395	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	0,21	
28305	11881395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		0,21
28305	11881396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	2,05	
28305	11881396		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		2,05
28305	11881397	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	4,45	
28305	11881397		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		4,45
28305	11881398	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	29,57	
28305	11881398		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		29,57
28305	11881399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	3,62	
28305	11881399		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		3,62
28305	11881400	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	47,68	
28305	11881400		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		47,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881401	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	8,89	
28305	11881401		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		8,89
28305	11881402	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	4,23	
28305	11881402		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		4,23
28305	11881403	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	6,17	
28305	11881403		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		6,17
28305	11881404	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11881404		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11881405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881405		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881406	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	4,61	
28305	11881406		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		4,61
28305	11881407	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	12,31	
28305	11881407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		12,31
28305	11881408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	3,45	
28305	11881408		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		3,45
28305	11881409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,98	
28305	11881409		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,98
28305	11881410	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,26	
28305	11881410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,26
28305	11881411	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,16	
28305	11881411		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,16
28305	11881412	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881412		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881413	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11881413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11881414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,23	
28305	11881414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,23
28305	11881415	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	19,72	
28305	11881415		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		19,72
28305	11881416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	5,82	
28305	11881416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		5,82
28305	11881417	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	1,62	
28305	11881417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		1,62
28305	11881418	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	1,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881418		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		1,86
28305	11881419	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,45	
28305	11881419		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,45
28305	11881420	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881420		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881421	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,04	
28305	11881421		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,04
28305	11881422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,02	
28305	11881422		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,02
28305	11881423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	5,77	
28305	11881423		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		5,77
28305	11881424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	7,25	
28305	11881424		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		7,25
28305	11881425	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	5,56	
28305	11881425		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		5,56
28305	11881426	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	4,52	
28305	11881426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		4,52
28305	11881427	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	1,79	
28305	11881427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		1,79
28305	11881428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	1,07	
28305	11881428		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		1,07
28305	11881429	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	58,42	
28305	11881429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		58,42
28305	11881430	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	5,51	
28305	11881430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		5,51
28305	11881431	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	21,82	
28305	11881432		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		21,82
28305	11881433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,80	
28305	11881433		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,80
28305	11881434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	5,88	
28305	11881434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		5,88
28305	11881435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,22	
28305	11881436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,22
28305	11881437	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	22,18	
28305	11881437		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		22,18
28305	11881438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	4,67	
28305	11881438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		4,67
28305	11881439	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	17,93	
28305	11881439		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		17,93
28305	11881440	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	6,96	
28305	11881440		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		6,96
28305	11881441	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,31	
28305	11881441		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,31
28305	11881442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,73	
28305	11881442		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,73
28305	11881443	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,07	
28305	11881443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,07
28305	11881444	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	7,24	
28305	11881444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		7,24
28305	11881445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	7,41	
28305	11881445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		7,41
28305	11881446	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,27	
28305	11881446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,27
28305	11881447	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	3,39	
28305	11881447		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		3,39
28305	11881448	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,37	
28305	11881448		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,37
28305	11881449	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881449		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	14,29	
28305	11881450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		14,29
28305	11881451	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	6,98	
28305	11881451		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		6,98
28305	11881452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,73	
28305	11881452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,73
28305	11881453	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881453		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,23
28305	11881454	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	6,61	
28305	11881454		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		6,61
28305	11881455	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	3,26	
28305	11881455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		3,26
28305	11881456	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,12	
28305	11881456		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,12
28305	11881457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	3,55	
28305	11881457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		3,55
28305	11881458	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	3,81	
28305	11881458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		3,81
28305	11881459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,80	
28305	11881459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,80
28305	11881460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,10	
28305	11881460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,10
28305	11881461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,61	
28305	11881461		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,61
28305	11881462	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,24	
28305	11881462		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,24
28305	11881463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	4,17	
28305	11881463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		4,17
28305	11881464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	6,16	
28305	11881464		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		6,16
28305	11881465	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	3,00	
28305	11881465		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		3,00
28305	11881466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	95,37	
28305	11881466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		95,37
28305	11881467	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,27	
28305	11881467		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,27
28305	11881468	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	7,20	
28305	11881468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		7,20
28305	11881469	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	2,68	
28305	11881469		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		2,68
28305	11881470	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	37,29	
28305	11881470		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		37,29

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881471	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,41	
28305	11881471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,41
28305	11881472	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023	0,84	
28305	11881472		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023		0,84
28305	11881473	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	7,20	
28305	11881473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		7,20
28305	11881474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	0,20	
28305	11881474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		0,20
28305	11881475	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881475		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881476	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	15,08	
28305	11881476		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		15,08
28305	11881477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	3,63	
28305	11881477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		3,63
28305	11881478	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	2,87	
28305	11881478		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		2,87
28305	11881479	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	0,79	
28305	11881479		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		0,79
28305	11881480	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	4,60	
28305	11881480		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		4,60
28305	11881481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	3,45	
28305	11881481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		3,45
28305	11881482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	3,62	
28305	11881484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		3,62
28305	11881485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	13,74	
28305	11881485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		13,74
28305	11881486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	1,22	
28305	11881486		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		1,22
28305	11881487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	12,31	
28305	11881487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		12,31
28305	11881488	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	0,74	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		0,74
28305	11881489	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	16,37	
28305	11881489		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		16,37
28305	11881490	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	8,03	
28305	11881490		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		8,03
28305	11881491	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11881491		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11881492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	1,96	
28305	11881492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		1,96
28305	11881493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	14,29	
28305	11881493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		14,29
28305	11881494	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	2,76	
28305	11881494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		2,76
28305	11881495	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	4,67	
28305	11881495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		4,67
28305	11881496	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	2,39	
28305	11881496		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		2,39
28305	11881497	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	10,63	
28305	11881497		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		10,63
28305	11881498	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	9,68	
28305	11881498		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		9,68
28305	11881499	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023	6,12	
28305	11881499		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023		6,12
28305	11881500	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	12,31	
28305	11881500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		12,31
28305	11881501	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	11,72	
28305	11881501		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		11,72
28305	11881502	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	6,23	
28305	11881502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		6,23
28305	11881503	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,41	
28305	11881503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,41
28305	11881504	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	1,11	
28305	11881504		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		1,11
28305	11881505	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	2,87	
28305	11881505		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		2,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	11,31	
28305	11881506		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		11,31
28305	11881507	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,36	
28305	11881507		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,36
28305	11881508	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	16,37	
28305	11881508		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		16,37
28305	11881509	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,79	
28305	11881509		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,79
28305	11881510	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881511	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	11,77	
28305	11881511		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		11,77
28305	11881512	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	2,30	
28305	11881512		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		2,30
28305	11881513	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,51	
28305	11881513		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,51
28305	11881514	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	2,39	
28305	11881514		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		2,39
28305	11881515	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	7,20	
28305	11881515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		7,20
28305	11881516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	3,45	
28305	11881516		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		3,45
28305	11881517	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	1,40	
28305	11881517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		1,40
28305	11881518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,66	
28305	11881518		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,66
28305	11881519	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	14,29	
28305	11881519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		14,29
28305	11881520	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	13,74	
28305	11881520		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		13,74
28305	11881521	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	9,86	
28305	11881521		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		9,86
28305	11881522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11881522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11881523	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	10,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881523		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		10,91
28305	11881524	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	3,71	
28305	11881524		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		3,71
28305	11881525	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881526	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	3,63	
28305	11881526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		3,63
28305	11881527	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	8,36	
28305	11881527		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		8,36
28305	11881528	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023	7,15	
28305	11881528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023		7,15
28305	11881529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	7,20	
28305	11881529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		7,20
28305	11881530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	2,76	
28305	11881530		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		2,76
28305	11881531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	7,11	
28305	11881531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		7,11
28305	11881532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	12,31	
28305	11881532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		12,31
28305	11881533	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	4,61	
28305	11881533		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		4,61
28305	11881534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	2,04	
28305	11881534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		2,04
28305	11881535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	14,29	
28305	11881535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		14,29
28305	11881536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023	13,74	
28305	11881536		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023		13,74
28305	11881537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,29	
28305	11881537		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,29
28305	11881538	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	9,01	
28305	11881538		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		9,01
28305	11881539	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	12,26	
28305	11881539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		12,26
28305	11881540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,44	
28305	11881540		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881541	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	55,44	
28305	11881541		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		55,44
28305	11881542	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,32	
28305	11881542		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,32
28305	11881543	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	35,28	
28305	11881543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		35,28
28305	11881544	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	41,31	
28305	11881544		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		41,31
28305	11881545	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	39,19	
28305	11881545		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		39,19
28305	11881546	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,61	
28305	11881546		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,61
28305	11881547	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,28	
28305	11881547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,28
28305	11881548	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,07	
28305	11881548		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,07
28305	11881549	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,08	
28305	11881549		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,08
28305	11881550	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	44,36	
28305	11881550		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		44,36
28305	11881551	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,33	
28305	11881551		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,33
28305	11881552	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	40,45	
28305	11881552		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		40,45
28305	11881553	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,26	
28305	11881553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,26
28305	11881554	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,86	
28305	11881554		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,86
28305	11881555	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,68	
28305	11881555		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,68
28305	11881556	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,73	
28305	11881556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,73
28305	11881557	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,91	
28305	11881557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,91
28305	11881558	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881558		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,08
28305	11881559	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,20	
28305	11881559		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,20
28305	11881560	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,03	
28305	11881560		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,03
28305	11881561	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,48	
28305	11881561		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,48
28305	11881562	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,26	
28305	11881562		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,26
28305	11881563	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	15,12	
28305	11881563		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		15,12
28305	11881564	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,64	
28305	11881564		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,64
28305	11881565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	8,06	
28305	11881565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		8,06
28305	11881566	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,38	
28305	11881566		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,38
28305	11881567	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	8,80	
28305	11881567		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		8,80
28305	11881568	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	53,88	
28305	11881568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		53,88
28305	11881569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	7,55	
28305	11881569		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		7,55
28305	11881570	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,55	
28305	11881570		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,55
28305	11881571	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	15,56	
28305	11881571		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		15,56
28305	11881572	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	83,31	
28305	11881572		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		83,31
28305	11881573	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	12,33	
28305	11881573		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		12,33
28305	11881574	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,71	
28305	11881574		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,71
28305	11881575	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,13	
28305	11881575		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881576	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,89	
28305	11881576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,89
28305	11881577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	48,71	
28305	11881577		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		48,71
28305	11881578	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	152,36	
28305	11881578		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		152,36
28305	11881579	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,46	
28305	11881579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,46
28305	11881580	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	107,07	
28305	11881580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		107,07
28305	11881581	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	12,05	
28305	11881581		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		12,05
28305	11881582	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,76	
28305	11881582		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,76
28305	11881583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	18,77	
28305	11881583		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		18,77
28305	11881584	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,90	
28305	11881584		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,90
28305	11881585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,42	
28305	11881585		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,42
28305	11881586	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,15	
28305	11881586		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,15
28305	11881587	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	8,50	
28305	11881587		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		8,50
28305	11881588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,11	
28305	11881588		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,11
28305	11881589	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,18	
28305	11881589		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,18
28305	11881590	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	78,00	
28305	11881590		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		78,00
28305	11881591	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,08	
28305	11881591		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,08
28305	11881592	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	14,27	
28305	11881592		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		14,27
28305	11881593	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	55,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881593		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		55,44
28305	11881594	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11881594		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11881595	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,71	
28305	11881595		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,71
28305	11881596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,23	
28305	11881596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,23
28305	11881597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,55	
28305	11881597		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,55
28305	11881598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	32,75	
28305	11881598		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		32,75
28305	11881599	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,30	
28305	11881599		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,30
28305	11881600	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	54,53	
28305	11881600		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		54,53
28305	11881601	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	27,03	
28305	11881601		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		27,03
28305	11881602	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1.162,62	
28305	11881602		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1.162,62
28305	11881603	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	19,04	
28305	11881603		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		19,04
28305	11881604	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	123,14	
28305	11881604		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		123,14
28305	11881605	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,35	
28305	11881605		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,35
28305	11881606	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	22,40	
28305	11881606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		22,40
28305	11881607	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	66,62	
28305	11881607		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		66,62
28305	11881608	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,36	
28305	11881608		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,36
28305	11881609	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,32	
28305	11881609		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,32
28305	11881610	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,43	
28305	11881610		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,43

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881611	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,04	
28305	11881611		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,04
28305	11881612	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,76	
28305	11881612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,76
28305	11881613	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,68	
28305	11881613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,68
28305	11881614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,45	
28305	11881614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,45
28305	11881615	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,09	
28305	11881615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,09
28305	11881616	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	442,00	
28305	11881616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		442,00
28305	11881617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	329,88	
28305	11881617		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		329,88
28305	11881618	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	12,30	
28305	11881618		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		12,30
28305	11881619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,69	
28305	11881619		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,69
28305	11881620	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	65,26	
28305	11881620		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		65,26
28305	11881621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,00	
28305	11881621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,00
28305	11881622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,63	
28305	11881622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,63
28305	11881623	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,53	
28305	11881623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,53
28305	11881624	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	40,21	
28305	11881624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		40,21
28305	11881625	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,07	
28305	11881625		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,07
28305	11881626	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,68	
28305	11881626		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,68
28305	11881627	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,90	
28305	11881627		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,90
28305	11881628	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	18,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881628		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		18,78
28305	11881629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,58	
28305	11881629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,58
28305	11881630	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	270,36	
28305	11881630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		270,36
28305	11881631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,91	
28305	11881631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,91
28305	11881632	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,50	
28305	11881632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,50
28305	11881633	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	66,78	
28305	11881633		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		66,78
28305	11881634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	69,71	
28305	11881634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		69,71
28305	11881635	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	26,87	
28305	11881635		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		26,87
28305	11881636	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	216,77	
28305	11881636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		216,77
28305	11881637	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	138,01	
28305	11881637		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		138,01
28305	11881638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	31,29	
28305	11881638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		31,29
28305	11881639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,83	
28305	11881639		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,83
28305	11881640	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	90,27	
28305	11881640		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		90,27
28305	11881641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,95	
28305	11881641		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,95
28305	11881642	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,68	
28305	11881642		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,68
28305	11881643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,53	
28305	11881643		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,53
28305	11881644	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	24,79	
28305	11881644		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		24,79
28305	11881645	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,17	
28305	11881645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881646	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,89	
28305	11881646		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,89
28305	11881647	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,04	
28305	11881647		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,04
28305	11881648	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	38,29	
28305	11881648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		38,29
28305	11881649	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	190,23	
28305	11881649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		190,23
28305	11881650	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	62,22	
28305	11881650		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		62,22
28305	11881651	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,72	
28305	11881651		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,72
28305	11881652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,57	
28305	11881652		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,57
28305	11881653	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,54	
28305	11881653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,54
28305	11881654	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,79	
28305	11881654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,79
28305	11881655	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	20,20	
28305	11881655		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		20,20
28305	11881656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	21,60	
28305	11881656		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		21,60
28305	11881657	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,70	
28305	11881657		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,70
28305	11881658	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	9,32	
28305	11881658		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		9,32
28305	11881659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	28,71	
28305	11881659		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		28,71
28305	11881660	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,64	
28305	11881660		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,64
28305	11881661	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	32,32	
28305	11881661		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		32,32
28305	11881662	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,70	
28305	11881662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,70
28305	11881663	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	24,61	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		24,61
28305	11881664	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	62,93	
28305	11881664		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		62,93
28305	11881665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	12,79	
28305	11881665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		12,79
28305	11881666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	19,61	
28305	11881666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		19,61
28305	11881667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,64	
28305	11881667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,64
28305	11881668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,14	
28305	11881668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,14
28305	11881669	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,47	
28305	11881669		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,47
28305	11881670	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11881670		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11881671	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	26,96	
28305	11881671		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		26,96
28305	11881672	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	16,95	
28305	11881672		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		16,95
28305	11881673	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	14,51	
28305	11881673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		14,51
28305	11881674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,36	
28305	11881674		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,36
28305	11881675	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	15,24	
28305	11881675		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		15,24
28305	11881676	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	17,28	
28305	11881676		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		17,28
28305	11881677	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,16	
28305	11881677		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,16
28305	11881678	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	67,09	
28305	11881678		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		67,09
28305	11881679	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,34	
28305	11881679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,34
28305	11881680	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	21,00	
28305	11881680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		21,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	5,44	
28305	11881681		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		5,44
28305	11881682	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	9,32	
28305	11881682		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		9,32
28305	11881683	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,29	
28305	11881683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,29
28305	11881684	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	27,94	
28305	11881684		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		27,94
28305	11881685	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,29	
28305	11881685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,29
28305	11881686	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,14	
28305	11881686		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,14
28305	11881687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,52	
28305	11881687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,52
28305	11881688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	69,26	
28305	11881688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		69,26
28305	11881689	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,79	
28305	11881689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,79
28305	11881690	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,32	
28305	11881690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,32
28305	11881691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	68,06	
28305	11881691		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		68,06
28305	11881692	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	2,28	
28305	11881692		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		2,28
28305	11881693	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	13,97	
28305	11881693		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		13,97
28305	11881694	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	156,68	
28305	11881694		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		156,68
28305	11881695	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	185,63	
28305	11881695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		185,63
28305	11881696	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	23,27	
28305	11881696		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		23,27
28305	11881697	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	7,95	
28305	11881697		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		7,95
28305	11881698	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	3,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		3,62
28305	11881699	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	16,51	
28305	11881699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		16,51
28305	11881700	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	16,88	
28305	11881700		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		16,88
28305	11881701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,19	
28305	11881701		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,19
28305	11881702	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,15	
28305	11881702		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,15
28305	11881703	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,35	
28305	11881703		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,35
28305	11881704	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	107,79	
28305	11881704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		107,79
28305	11881705	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	17,40	
28305	11881705		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		17,40
28305	11881706	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	62,78	
28305	11881706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		62,78
28305	11881707	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	11,80	
28305	11881707		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		11,80
28305	11881708	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,19	
28305	11881708		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,19
28305	11881709	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	31,37	
28305	11881709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		31,37
28305	11881710	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	32,11	
28305	11881710		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		32,11
28305	11881711	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	17,50	
28305	11881711		3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		17,50
28305	11881712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,72	
28305	11881712		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,72
28305	11881713	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	24,87	
28305	11881713		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		24,87
28305	11881714	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,75	
28305	11881714		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,75
28305	11881715	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	9,68	
28305	11881715		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		9,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881716	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	84,21	
28305	11881716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		84,21
28305	11881717	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	52,80	
28305	11881717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		52,80
28305	11881718	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	1,99	
28305	11881718		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		1,99
28305	11881719	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,25	
28305	11881719		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,25
28305	11881720	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	10,26	
28305	11881720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		10,26
28305	11881721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	138,51	
28305	11881721		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		138,51
28305	11881722	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	27,58	
28305	11881722		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		27,58
28305	11881723	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,23	
28305	11881723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,23
28305	11881724	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,69	
28305	11881724		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,69
28305	11881725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	175,25	
28305	11881725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		175,25
28305	11881726	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	42,88	
28305	11881726		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		42,88
28305	11881727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	4,61	
28305	11881727		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		4,61
28305	11881728	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	5,46	
28305	11881728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		5,46
28305	11881729	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	0,10	
28305	11881729		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		0,10
28305	11881730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	6,48	
28305	11881730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		6,48
28305	11881731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	13,74	
28305	11881731		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		13,74
28305	11881732	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023	9,64	
28305	11881732		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023		9,64

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					658.913,53	658.913,53

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854548	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,50	
28246	11854548		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,50
28246	11854579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17126	440,97	
28246	11854579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17126		440,97
28246	11854580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17114	385,77	
28246	11854580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17114		385,77
28246	11854586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16595	528,71	
28246	11854586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16595		528,71
28246	11854587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17121	470,28	
28246	11854587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17121		470,28
28246	11854603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17123	284,93	
28246	11854603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17123		284,93
28246	11854604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17301	270,08	
28246	11854604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17301		270,08
28246	11854609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17132	270,08	
28246	11854609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17132		270,08
28246	11854625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17128	306,88	
28246	11854625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17128		306,88
28246	11854640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17101	330,97	
28246	11854640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17101		330,97
28246	11854648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16586	2.940,00	
28246	11854648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		2.940,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16586		
28246	11854682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	66,50	
				LTDA 17112		
28246	11854682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		66,50
				LTDA 17112		
28246	11854683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	2.940,00	
				LTDA 17108		
28246	11854683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		2.940,00
				LTDA 17108		
28246	11854684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	306,88	
				LTDA 17205		
28246	11854684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		306,88
				LTDA 17205		
28246	11854685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	349,37	
				LTDA 17206		
28246	11854685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		349,37
				LTDA 17206		
28246	11854692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	270,08	
				LTDA 17133		
28246	11854692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		270,08
				LTDA 17133		
28246	11854697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	818,74	
				LTDA 16580		
28246	11854697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		818,74
				LTDA 16580		
28246	11854711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	422,57	
				LTDA 16686		
28246	11854711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		422,57
				LTDA 16686		
28246	11854712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	404,17	
				LTDA 16754		
28246	11854712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		404,17
				LTDA 16754		
28246	11854717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.083,86	
				LTDA 17119		
28246	11854717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.083,86
				LTDA 17119		
28305	11881733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	38,18	
28305	11881733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		38,18
28305	11881734	3.2.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	2.094,10	
28305	11881734		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		2.094,10
28305	11881735	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	22,92	
28305	11881735		3.2.1.30.01.021	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		22,92
28305	11881736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	208,00	
28305	11881736		3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		208,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881737	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	26,17	
28305	11881737		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		26,17
28305	11881738	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	81,24	
28305	11881738		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		81,24
28305	11881739	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	21,28	
28305	11881739		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		21,28
28305	11881740	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	217,45	
28305	11881740		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		217,45
28305	11881741	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	155,36	
28305	11881741		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		155,36
28305	11881742	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	3,56	
28305	11881742		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		3,56
28305	11881743	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	129,29	
28305	11881743		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		129,29
28305	11881744	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	4,71	
28305	11881744		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		4,71
28305	11881745	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	184,20	
28305	11881745		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		184,20
28305	11881746	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	46,11	
28305	11881746		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		46,11
28305	11881747	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	90,00	
28305	11881747		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		90,00
28305	11881748	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	33,04	
28305	11881748		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		33,04
28305	11881749	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	129,81	
28305	11881749		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		129,81
28305	11881750	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	288,49	
28305	11881750		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		288,49
28305	11881751	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	4,30	
28305	11881751		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		4,30
28305	11881752	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	604,47	
28305	11881752		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		604,47
28305	11881753	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	13,68	
28305	11881753		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		13,68
28305	11881754	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	0,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881754		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		0,60
28305	11881755	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	470,75	
28305	11881755		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		470,75
28305	11881756	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	20,74	
28305	11881756		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		20,74
28305	11881757	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	34,56	
28305	11881757		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		34,56
28305	11881758	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	89,39	
28305	11881758		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		89,39
28305	11881759	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	93,50	
28305	11881759		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		93,50
28305	11881760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	54,50	
28305	11881760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		54,50
28305	11881761	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	45,61	
28305	11881761		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		45,61
28305	11881762	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	1,60	
28305	11881762		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		1,60
28305	11881763	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	93,91	
28305	11881763		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		93,91
28305	11881764	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	9,02	
28305	11881764		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		9,02
28305	11881765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	3,24	
28305	11881765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		3,24
28305	11881766	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	11,54	
28305	11881766		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		11,54
28305	11881767	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	127,32	
28305	11881767		3.2.1.30.01.021	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		127,32
28305	11881768	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	41,10	
28305	11881768		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		41,10
28305	11881769	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	92,63	
28305	11881769		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		92,63
28305	11881770	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	33,98	
28305	11881770		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		33,98
28305	11881771	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	35,00	
28305	11881771		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		35,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881772	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	152,46	
28305	11881772		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		152,46
28305	11881773	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	36,89	
28305	11881773		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		36,89
28305	11881774	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	0,08	
28305	11881774		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		0,08
28305	11881775	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	0,98	
28305	11881775		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		0,98
28305	11881776	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	335,29	
28305	11881776		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		335,29
28305	11881777	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	8,99	
28305	11881777		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		8,99
28305	11881778	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	13,92	
28305	11881778		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		13,92
28305	11881779	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	13,41	
28305	11881779		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		13,41
28305	11881780	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	1.064,49	
28305	11881780		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		1.064,49
28305	11881781	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	10,90	
28305	11881781		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		10,90
28305	11881782	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	12,64	
28305	11881782		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		12,64
28305	11881783	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	0,39	
28305	11881783		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		0,39
28305	11881784	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	8,23	
28305	11881784		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		8,23
28305	11881785	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	84,73	
28305	11881785		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		84,73
28305	11881786	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	76,20	
28305	11881786		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		76,20
28305	11881787	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	152,37	
28305	11881787		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		152,37
28305	11881788	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	323,24	
28305	11881788		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		323,24
28305	11881789	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	2,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881789		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		2,52
28305	11881790	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	95,37	
28305	11881790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		95,37
28305	11881791	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	10,35	
28305	11881791		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		10,35
28305	11881792	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	11,23	
28305	11881792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		11,23
28305	11881793	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	173,48	
28305	11881793		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		173,48
28305	11881794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	464,00	
28305	11881794		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		464,00
28305	11881795	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	109,78	
28305	11881795		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		109,78
28305	11881796	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	0,78	
28305	11881796		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		0,78
28305	11881797	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	4,60	
28305	11881797		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		4,60
28305	11881798	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	74,23	
28305	11881798		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		74,23
28305	11881799	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	181,86	
28305	11881799		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		181,86
28305	11881800	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	31,38	
28305	11881800		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		31,38
28305	11881801	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11881801		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11881802	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	902,53	
28305	11881802		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		902,53
28305	11881803	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	1,44	
28305	11881803		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		1,44
28305	11881804	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	165,75	
28305	11881804		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		165,75
28305	11881805	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	5,23	
28305	11881805		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		5,23
28305	11881806	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	297,48	
28305	11881806		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		297,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	782,34	
28305	11881807		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		782,34
28305	11881808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	115,29	
28305	11881808		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		115,29
28305	11881809	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	692,47	
28305	11881809		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		692,47
28305	11881810	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	241,05	
28305	11881810		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		241,05
28305	11881811	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	5,79	
28305	11881811		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		5,79
28305	11881812	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	116,53	
28305	11881812		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		116,53
28305	11881813	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	595,50	
28305	11881813		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		595,50
28305	11881814	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	10,88	
28305	11881814		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		10,88
28305	11881815	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	105,99	
28305	11881815		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		105,99
28305	11881816	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	8,00	
28305	11881816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		8,00
28305	11881817	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	123,90	
28305	11881817		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		123,90
28305	11881818	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	0,70	
28305	11881818		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		0,70
28305	11881819	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	4,22	
28305	11881819		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		4,22
28305	11881820	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	261,73	
28305	11881820		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		261,73
28305	11881821	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	172,38	
28305	11881821		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		172,38
28305	11881822	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	1,40	
28305	11881822		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		1,40
28305	11881823	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	5,99	
28305	11881823		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		5,99
28305	11881824	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	217,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881824		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		217,30
28305	11881825	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	103,50	
28305	11881825		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		103,50
28305	11881826	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	7,15	
28305	11881826		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		7,15
28305	11881827	3.2.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	405,00	
28305	11881827		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		405,00
28305	11881828	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	160,40	
28305	11881828		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		160,40
28305	11881829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	250,20	
28305	11881829		3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		250,20
28305	11881830	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	60,00	
28305	11881830		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		60,00
28305	11881831	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	238,50	
28305	11881831		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		238,50
28305	11881832	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	7,59	
28305	11881832		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		7,59
28305	11881833	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	22,49	
28305	11881833		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		22,49
28305	11881834	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	2.263,06	
28305	11881834		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		2.263,06
28305	11881835	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	80,51	
28305	11881835		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		80,51
28305	11881836	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	373,95	
28305	11881836		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		373,95
28305	11881837	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023	165,96	
28305	11881837		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023		165,96
28305	11881838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	725,40	
28305	11881838		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		725,40
28305	11881839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	5.668,57	
28305	11881839		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		5.668,57
28305	11881840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	203,40	
28305	11881840		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		203,40
28305	11881841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	122,50	
28305	11881841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		122,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.912,45	
28305	11881842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.912,45
28305	11881843	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	34,28	
28305	11881843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		34,28
28305	11881844	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.192,74	
28305	11881844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.192,74
28305	11881845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,00	
28305	11881845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,00
28305	11881846	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	738,81	
28305	11881846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		738,81
28305	11881847	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	8,12	
28305	11881847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		8,12
28305	11881848	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	21,44	
28305	11881848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		21,44
28305	11881849	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	12,45	
28305	11881849		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		12,45
28305	11881850	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,20	
28305	11881850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,20
28305	11881851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	7,53	
28305	11881851		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		7,53
28305	11881852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	29,31	
28305	11881852		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		29,31
28305	11881853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,77	
28305	11881853		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,77
28305	11881854	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	12,35	
28305	11881854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		12,35
28305	11881855	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,64	
28305	11881855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,64
28305	11881856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	35,50	
28305	11881856		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		35,50
28305	11881857	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	58,00	
28305	11881857		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		58,00
28305	11881858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	37,10	
28305	11881858		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		37,10
28305	11881859	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	17,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		17,27
28305	11881860	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9,88	
28305	11881860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9,88
28305	11881861	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	77,67	
28305	11881861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		77,67
28305	11881862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	88,00	
28305	11881862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		88,00
28305	11881863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	135,00	
28305	11881863		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		135,00
28305	11881864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11881864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11881865	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	233,22	
28305	11881865		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		233,22
28305	11881866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	349,83	
28305	11881866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		349,83
28305	11881867	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	43,60	
28305	11881867		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		43,60
28305	11881868	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9,00	
28305	11881868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9,00
28305	11881869	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2,40	
28305	11881869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2,40
28305	11881870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	135,18	
28305	11881870		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		135,18
28305	11881871	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,35	
28305	11881871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,35
28305	11881872	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	215,83	
28305	11881872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		215,83
28305	11881873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	5.175,91	
28305	11881873		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		5.175,91
28305	11881874	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	174,07	
28305	11881874		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		174,07
28305	11881875	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.073,33	
28305	11881875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.073,33
28305	11881876	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,01	
28305	11881876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881877	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	22,55	
28305	11881877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		22,55
28305	11881878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	205,93	
28305	11881878		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		205,93
28305	11881879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	5,60	
28305	11881879		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		5,60
28305	11881880	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	44,75	
28305	11881880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		44,75
28305	11881881	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	269,48	
28305	11881881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		269,48
28305	11881882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	36,03	
28305	11881882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		36,03
28305	11881883	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	68,20	
28305	11881883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		68,20
28305	11881884	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	25,27	
28305	11881884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		25,27
28305	11881885	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,04	
28305	11881885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,04
28305	11881886	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	58,08	
28305	11881886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		58,08
28305	11881887	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	45,00	
28305	11881887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		45,00
28305	11881888	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.407,42	
28305	11881888		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.407,42
28305	11881889	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.377,10	
28305	11881889		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.377,10
28305	11881890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	10,22	
28305	11881890		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		10,22
28305	11881891	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	47,25	
28305	11881891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		47,25
28305	11881892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	6.497,48	
28305	11881892		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		6.497,48
28305	11881893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	45,48	
28305	11881893		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		45,48
28305	11881894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	45,43	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		45,43
28305	11881895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.325,12	
28305	11881895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.325,12
28305	11881896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	118,88	
28305	11881896		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		118,88
28305	11881897	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	74,43	
28305	11881897		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		74,43
28305	11881898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.106,30	
28305	11881898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.106,30
28305	11881899	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	250,00	
28305	11881899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		250,00
28305	11881900	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	100,08	
28305	11881900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		100,08
28305	11881901	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	29,01	
28305	11881901		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		29,01
28305	11881902	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11881902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11881903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	71,30	
28305	11881903		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		71,30
28305	11881904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	824,47	
28305	11881904		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		824,47
28305	11881905	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	25,99	
28305	11881905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		25,99
28305	11881906	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.108,00	
28305	11881906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.108,00
28305	11881907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	256,00	
28305	11881907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		256,00
28305	11881908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	153,79	
28305	11881908		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		153,79
28305	11881909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.767,68	
28305	11881909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.767,68
28305	11881910	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	56,16	
28305	11881910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		56,16
28305	11881911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	157,08	
28305	11881911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		157,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	56,32	
28305	11881912		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		56,32
28305	11881913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	211,74	
28305	11881913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		211,74
28305	11881914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	18,00	
28305	11881914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		18,00
28305	11881915	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	252,00	
28305	11881915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		252,00
28305	11881916	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	412,35	
28305	11881916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		412,35
28305	11881917	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	26,81	
28305	11881917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		26,81
28305	11881918	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	165,00	
28305	11881918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		165,00
28305	11881919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	187,64	
28305	11881919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		187,64
28305	11881920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	27,94	
28305	11881920		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		27,94
28305	11881921	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	487,12	
28305	11881921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		487,12
28305	11881922	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	85,09	
28305	11881922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		85,09
28305	11881923	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	26,00	
28305	11881923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		26,00
28305	11881924	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	14,20	
28305	11881924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		14,20
28305	11881925	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	593,92	
28305	11881925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		593,92
28305	11881926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	132,93	
28305	11881926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		132,93
28305	11881927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	84,17	
28305	11881927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		84,17
28305	11881928	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9,39	
28305	11881928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9,39
28305	11881929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	115,63	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		115,63
28305	11881930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	547,52	
28305	11881930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		547,52
28305	11881931	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	93,87	
28305	11881931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		93,87
28305	11881932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	37,50	
28305	11881932		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		37,50
28305	11881933	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	19,00	
28305	11881933		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		19,00
28305	11881934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9,02	
28305	11881934		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9,02
28305	11881935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	108,01	
28305	11881935		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		108,01
28305	11881936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,06	
28305	11881936		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,06
28305	11881937	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	28,55	
28305	11881937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		28,55
28305	11881938	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	6,70	
28305	11881938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		6,70
28305	11881939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	41,25	
28305	11881939		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		41,25
28305	11881940	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9,00	
28305	11881940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9,00
28305	11881941	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.124,80	
28305	11881941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.124,80
28305	11881942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	8,75	
28305	11881942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		8,75
28305	11881943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	54,96	
28305	11881943		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		54,96
28305	11881944	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	116,83	
28305	11881944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		116,83
28305	11881945	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	74,03	
28305	11881945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		74,03
28305	11881946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,73	
28305	11881946		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881947	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11881947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11881948	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	840,00	
28305	11881948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		840,00
28305	11881949	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	21,17	
28305	11881949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		21,17
28305	11881950	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9,00	
28305	11881950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9,00
28305	11881951	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	465,60	
28305	11881951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		465,60
28305	11881952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	60,42	
28305	11881952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		60,42
28305	11881953	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,01	
28305	11881953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,01
28305	11881954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	108,48	
28305	11881954		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		108,48
28305	11881955	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	29,41	
28305	11881955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		29,41
28305	11881956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	246,09	
28305	11881956		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		246,09
28305	11881957	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	17,55	
28305	11881957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		17,55
28305	11881958	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	242,11	
28305	11881958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		242,11
28305	11881959	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	16,12	
28305	11881959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		16,12
28305	11881960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,32	
28305	11881960		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,32
28305	11881961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	115,21	
28305	11881961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		115,21
28305	11881962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	8,03	
28305	11881962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		8,03
28305	11881963	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	14,10	
28305	11881963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		14,10
28305	11881964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	284,58	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881964		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		284,58
28305	11881965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	70,00	
28305	11881965		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		70,00
28305	11881966	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	81,97	
28305	11881966		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		81,97
28305	11881967	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	448,80	
28305	11881967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		448,80
28305	11881968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	431,08	
28305	11881968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		431,08
28305	11881969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	108,61	
28305	11881969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		108,61
28305	11881970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	95,37	
28305	11881970		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		95,37
28305	11881971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,80	
28305	11881971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,80
28305	11881972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.125,00	
28305	11881972		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.125,00
28305	11881973	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3,70	
28305	11881973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3,70
28305	11881974	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	68,67	
28305	11881974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		68,67
28305	11881975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	82,79	
28305	11881975		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		82,79
28305	11881976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3.195,00	
28305	11881976		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3.195,00
28305	11881977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	5,79	
28305	11881977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		5,79
28305	11881978	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	59,00	
28305	11881978		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		59,00
28305	11881979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	405,48	
28305	11881979		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		405,48
28305	11881980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	5.500,00	
28305	11881980		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		5.500,00
28305	11881981	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	75,91	
28305	11881981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		75,91

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881982	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	104,89	
28305	11881982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		104,89
28305	11881983	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	21,12	
28305	11881983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		21,12
28305	11881984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	14,00	
28305	11881984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		14,00
28305	11881985	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,01	
28305	11881985		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,01
28305	11881986	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.300,00	
28305	11881986		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.300,00
28305	11881987	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11881987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11881988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	32,47	
28305	11881988		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		32,47
28305	11881989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11881989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11881990	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	5.974,75	
28305	11881990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		5.974,75
28305	11881991	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	264,95	
28305	11881991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		264,95
28305	11881992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	448,80	
28305	11881992		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		448,80
28305	11881993	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	68,58	
28305	11881993		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		68,58
28305	11881994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	218,35	
28305	11881994		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		218,35
28305	11881995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.331,16	
28305	11881995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.331,16
28305	11881996	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	13,39	
28305	11881996		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		13,39
28305	11881997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	17,26	
28305	11881997		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		17,26
28305	11881998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	500,00	
28305	11881998		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		500,00
28305	11881999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	21,90	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11881999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		21,90
28305	11882000	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	997,26	
28305	11882000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		997,26
28305	11882001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	9.183,14	
28305	11882001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		9.183,14
28305	11882002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	50,78	
28305	11882002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		50,78
28305	11882003	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	91,75	
28305	11882003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		91,75
28305	11882004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3,16	
28305	11882004		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3,16
28305	11882005	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	153,53	
28305	11882005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		153,53
28305	11882006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	393,60	
28305	11882006		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		393,60
28305	11882007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	30,65	
28305	11882007		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		30,65
28305	11882008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	138,59	
28305	11882008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		138,59
28305	11882009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	82,31	
28305	11882009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		82,31
28305	11882010	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	35,80	
28305	11882010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		35,80
28305	11882011	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	105,52	
28305	11882011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		105,52
28305	11882012	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	92,62	
28305	11882012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		92,62
28305	11882013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	173,06	
28305	11882013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		173,06
28305	11882014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	28,99	
28305	11882014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		28,99
28305	11882015	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	105,60	
28305	11882015		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		105,60
28305	11882016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2.361,46	
28305	11882016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2.361,46

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	27,57	
28305	11882017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		27,57
28305	11882018	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,07	
28305	11882018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,07
28305	11882019	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	714,73	
28305	11882019		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		714,73
28305	11882020	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3,80	
28305	11882020		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3,80
28305	11882021	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	8,90	
28305	11882021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		8,90
28305	11882022	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	130,28	
28305	11882022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		130,28
28305	11882023	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	19,80	
28305	11882023		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		19,80
28305	11882024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	79,42	
28305	11882024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		79,42
28305	11882025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	170,73	
28305	11882025		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		170,73
28305	11882026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	616,07	
28305	11882026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		616,07
28305	11882027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	20,59	
28305	11882027		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		20,59
28305	11882028	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	360,00	
28305	11882028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		360,00
28305	11882029	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3.078,00	
28305	11882029		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3.078,00
28305	11882030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	35,00	
28305	11882030		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		35,00
28305	11882031	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1,10	
28305	11882031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1,10
28305	11882032	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.116,13	
28305	11882032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.116,13
28305	11882033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	199,00	
28305	11882033		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		199,00
28305	11882034	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	21,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		21,27
28305	11882035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	162,52	
28305	11882035		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		162,52
28305	11882036	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	173,57	
28305	11882036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		173,57
28305	11882037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	162,33	
28305	11882037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		162,33
28305	11882038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	24,48	
28305	11882038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		24,48
28305	11882039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	245,35	
28305	11882039		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		245,35
28305	11882040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2,73	
28305	11882040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2,73
28305	11882041	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	68,79	
28305	11882041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		68,79
28305	11882042	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1,34	
28305	11882042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1,34
28305	11882043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	75,63	
28305	11882043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		75,63
28305	11882044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	7,24	
28305	11882044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		7,24
28305	11882045	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,03	
28305	11882045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,03
28305	11882046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	6,63	
28305	11882046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		6,63
28305	11882047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	12,74	
28305	11882047		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		12,74
28305	11882048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2,63	
28305	11882048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2,63
28305	11882049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	28,00	
28305	11882049		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		28,00
28305	11882050	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	28,00	
28305	11882050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		28,00
28305	11882051	1.1.5.02.01.013		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11882051		3.2.1.30.01.022	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	14,29	
28305	11882052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		14,29
28305	11882053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	210,14	
28305	11882053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		210,14
28305	11882054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	601,20	
28305	11882054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		601,20
28305	11882055	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	238,00	
28305	11882055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		238,00
28305	11882056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,20	
28305	11882056		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,20
28305	11882057	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1,35	
28305	11882057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1,35
28305	11882058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	156,00	
28305	11882058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		156,00
28305	11882059	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	239,60	
28305	11882059		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		239,60
28305	11882060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	12,10	
28305	11882060		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		12,10
28305	11882061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	16,71	
28305	11882061		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		16,71
28305	11882062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	80,00	
28305	11882062		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		80,00
28305	11882063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1,81	
28305	11882063		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1,81
28305	11882064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	488,24	
28305	11882064		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		488,24
28305	11882065	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	0,21	
28305	11882065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		0,21
28305	11882066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	20,56	
28305	11882066		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		20,56
28305	11882067	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	88,11	
28305	11882067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		88,11
28305	11882068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	462,00	
28305	11882068		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		462,00
28305	11882069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	29,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882069		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		29,01
28305	11882070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	871,48	
28305	11882070		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		871,48
28305	11882071	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	153,71	
28305	11882071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		153,71
28305	11882072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	282,00	
28305	11882072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		282,00
28305	11882073	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	17,00	
28305	11882073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		17,00
28305	11882074	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	378,32	
28305	11882074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		378,32
28305	11882075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	36,04	
28305	11882075		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		36,04
28305	11882076	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	218,28	
28305	11882076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		218,28
28305	11882077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	118,91	
28305	11882077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		118,91
28305	11882078	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	55,09	
28305	11882078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		55,09
28305	11882079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	4,56	
28305	11882079		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		4,56
28305	11882080	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	17,94	
28305	11882080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		17,94
28305	11882081	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	67,38	
28305	11882081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		67,38
28305	11882082	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	221,00	
28305	11882082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		221,00
28305	11882083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	255,80	
28305	11882083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		255,80
28305	11882084	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	71,99	
28305	11882084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		71,99
28305	11882085	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	11,00	
28305	11882085		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		11,00
28305	11882086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	16,77	
28305	11882086		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		16,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882087	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	60,52	
28305	11882087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		60,52
28305	11882088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	28,79	
28305	11882088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		28,79
28305	11882089	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	107,73	
28305	11882089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		107,73
28305	11882090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	77,87	
28305	11882090		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		77,87
28305	11882091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	126,00	
28305	11882091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		126,00
28305	11882092	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	152,98	
28305	11882092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		152,98
28305	11882093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	585,00	
28305	11882093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		585,00
28305	11882094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.296,21	
28305	11882094		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.296,21
28305	11882095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	135,12	
28305	11882095		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		135,12
28305	11882096	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	212,00	
28305	11882096		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		212,00
28305	11882097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	19,90	
28305	11882097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		19,90
28305	11882098	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	207,23	
28305	11882098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		207,23
28305	11882099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	8,21	
28305	11882099		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		8,21
28305	11882100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	2,28	
28305	11882100		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		2,28
28305	11882101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	21,06	
28305	11882101		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		21,06
28305	11882102	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3,44	
28305	11882102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3,44
28305	11882103	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	135,00	
28305	11882103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		135,00
28305	11882104	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	108,36	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882104		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		108,36
28305	11882105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	474,50	
28305	11882105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		474,50
28305	11882106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	27,24	
28305	11882106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		27,24
28305	11882107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	123,50	
28305	11882107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		123,50
28305	11882108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	167,88	
28305	11882108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		167,88
28305	11882109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	13.430,00	
28305	11882109		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		13.430,00
28305	11882110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	194,56	
28305	11882110		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		194,56
28305	11882111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	49,24	
28305	11882111		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		49,24
28305	11882112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	240,00	
28305	11882112		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		240,00
28305	11882113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	10,31	
28305	11882113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		10,31
28305	11882114	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	132,69	
28305	11882114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		132,69
28305	11882115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	28,07	
28305	11882115		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		28,07
28305	11882116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	147,41	
28305	11882116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		147,41
28305	11882117	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	55,40	
28305	11882117		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		55,40
28305	11882118	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.540,72	
28305	11882118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.540,72
28305	11882119	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	205,00	
28305	11882119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		205,00
28305	11882120	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	127,08	
28305	11882120		3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		127,08
28305	11882121	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	932,89	
28305	11882121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		932,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882122	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	153,41	
28305	11882122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		153,41
28305	11882123	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	98,90	
28305	11882123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		98,90
28305	11882124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	375,00	
28305	11882124		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		375,00
28305	11882125	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	8,73	
28305	11882125		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		8,73
28305	11882126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	3.081,86	
28305	11882126		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		3.081,86
28305	11882127	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	177,20	
28305	11882127		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		177,20
28305	11882128	1.1.5.02.01.034		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	80,00	
28305	11882128		3.2.1.30.01.016	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		80,00
28305	11882129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	35,00	
28305	11882129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		35,00
28305	11882130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	10,51	
28305	11882130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		10,51
28305	11882131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	1.868,57	
28305	11882131		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		1.868,57
28305	11882132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	14,91	
28305	11882132		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		14,91
28305	11882133	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023	55,00	
28305	11882133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023		55,00
28305	11882134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26808 DO MÊS 09/2023	31,96	
28305	11882134		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26808 DO MÊS 09/2023		31,96
Total do dia:					157.236,00	157.236,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17345	330,97	
28246	11854602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17345		330,97
28246	11854659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17245	380,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17245		380,48
28246	11854660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17347	386,17	
28246	11854660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17347		386,17
28305	11882135	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023	126,37	
28305	11882135		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023		126,37
28305	11882136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023	84,90	
28305	11882136		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023		84,90
28305	11882137	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023	6,77	
28305	11882137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023		6,77
Total do dia:					1.315,66	1.315,66

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854549	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28246	11854549		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
28246	11854562	1.1.1.02.02.006		TRANSF REPASSE CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	69.043,30	
28246	11854562		1.1.1.02.02.004	TRANSF REPASSE CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		69.043,30
28246	11854577	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74446	1.524,00	
28246	11854577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74446		1.524,00
28246	11854585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17102	342,69	
28246	11854585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17102		342,69
28246	11854596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17513	306,88	
28246	11854596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17513		306,88
28246	11854605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17104	1.393,42	
28246	11854605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17104		1.393,42
28246	11854613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17246	2.340,00	
28246	11854613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17246		2.340,00
28246	11854614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17359	422,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17359		422,57
28246	11854623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17135	459,37	
28246	11854623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17135		459,37
28246	11854635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17358	854,47	
28246	11854635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17358		854,47
28246	11854641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17244	3.180,00	
28246	11854641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17244		3.180,00
28246	11854642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17247	202,40	
28246	11854642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17247		202,40
28246	11854691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17110	306,88	
28246	11854691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17110		306,88
28246	11854707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634766	6.467,80	
28246	11854707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634766		6.467,80
28246	11854720	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15867	29.368,00	
28246	11854720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15867		29.368,00
28246	11854722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17348	369,83	
28246	11854722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17348		369,83
28246	11854723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 2.917	288,48	
28246	11854723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 2.917		288,48
28246	11854746	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 015379	2.550,00	
28246	11854746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 015379		2.550,00
28246	11854756	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802023	6.948,39	
28246	11854756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802023		6.948,39
28246	11854767	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3142	7.027,14	
28246	11854767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3142		6.594,97
28246	11854767		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3142 NOXTEC SERVICOS LTDA		105,41

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3142 NOXTEC SERVICOS LTDA		326,76
28246	11854777	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3143	2.093,01	
28246	11854777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3143		1.964,29
28246	11854777		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3143 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,40
28246	11854777		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3143 NOXTEC SERVICOS LTDA		97,32
28246	11854778	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 99	120.000,00	
28246	11854778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 99		118.200,00
28246	11854778		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 99 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
28246	11854789	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9135	4.650,00	
28246	11854789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9135		4.650,00
28246	11855148	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	69.043,30	
28246	11855148		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		69.043,30
28305	11882138	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,23	
28305	11882138		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,23
28305	11882139	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,71	
28305	11882139		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,71
28305	11882140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	21,06	
28305	11882140		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		21,06
28305	11882141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	67,22	
28305	11882141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		67,22
28305	11882142	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	20,83	
28305	11882142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		20,83
28305	11882143	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	16,95	
28305	11882143		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		16,95
28305	11882144	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,91	
28305	11882144		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,91
28305	11882145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	83,02	
28305	11882145		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		83,02
28305	11882146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,93	
28305	11882146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,93
28305	11882147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	30,21	
28305	11882147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		30,21
28305	11882148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	40,73	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		40,73
28305	11882149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	22,40	
28305	11882149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		22,40
28305	11882150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	102,21	
28305	11882150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		102,21
28305	11882151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,59	
28305	11882151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,59
28305	11882152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	110,79	
28305	11882152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		110,79
28305	11882153	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,59	
28305	11882153		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,59
28305	11882154	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,20	
28305	11882154		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,20
28305	11882155	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	74,46	
28305	11882155		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		74,46
28305	11882156	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,53	
28305	11882156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,53
28305	11882157	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,10	
28305	11882157		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,10
28305	11882158	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,60	
28305	11882158		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,60
28305	11882159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	42,57	
28305	11882159		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		42,57
28305	11882160	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	100,86	
28305	11882160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		100,86
28305	11882161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,89	
28305	11882161		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,89
28305	11882162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,10	
28305	11882162		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,10
28305	11882163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,87	
28305	11882163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,87
28305	11882164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,64	
28305	11882164		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,64
28305	11882165	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,35	
28305	11882165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882166	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	498,06	
28305	11882166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		498,06
28305	11882167	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	110,51	
28305	11882167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		110,51
28305	11882168	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,06	
28305	11882168		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,06
28305	11882169	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	16,51	
28305	11882169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		16,51
28305	11882170	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	474,92	
28305	11882170		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		474,92
28305	11882171	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,35	
28305	11882171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,35
28305	11882172	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	15,00	
28305	11882172		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		15,00
28305	11882173	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,86	
28305	11882173		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,86
28305	11882174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	183,29	
28305	11882174		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		183,29
28305	11882175	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,35	
28305	11882175		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,35
28305	11882176	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,27	
28305	11882176		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,27
28305	11882177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,58	
28305	11882177		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,58
28305	11882178	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,16	
28305	11882178		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,16
28305	11882179	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,98	
28305	11882179		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,98
28305	11882180	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	32,19	
28305	11882180		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		32,19
28305	11882181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,47	
28305	11882181		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,47
28305	11882182	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,70	
28305	11882182		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,70
28305	11882183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	11,36	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882183		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		11,36
28305	11882184	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,43	
28305	11882184		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,43
28305	11882185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,55	
28305	11882185		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,55
28305	11882186	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	36,10	
28305	11882186		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		36,10
28305	11882187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	22,22	
28305	11882187		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		22,22
28305	11882188	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	33,35	
28305	11882188		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		33,35
28305	11882189	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,28	
28305	11882189		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,28
28305	11882190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,02	
28305	11882190		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,02
28305	11882191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	28,01	
28305	11882191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		28,01
28305	11882192	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,69	
28305	11882192		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,69
28305	11882193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,26	
28305	11882193		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,26
28305	11882194	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	27,08	
28305	11882194		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		27,08
28305	11882195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,00	
28305	11882195		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,00
28305	11882196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	35,09	
28305	11882196		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		35,09
28305	11882197	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	12,93	
28305	11882197		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		12,93
28305	11882198	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,07	
28305	11882198		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,07
28305	11882199	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	74,62	
28305	11882199		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		74,62
28305	11882200	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	210,34	
28305	11882200		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		210,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882201	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	97,07	
28305	11882201		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		97,07
28305	11882202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	11,47	
28305	11882202		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		11,47
28305	11882203	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	134,46	
28305	11882203		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		134,46
28305	11882204	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	179,40	
28305	11882204		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		179,40
28305	11882205	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,33	
28305	11882205		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,33
28305	11882206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,79	
28305	11882206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,79
28305	11882207	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	81,24	
28305	11882207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		81,24
28305	11882208	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	44,45	
28305	11882208		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		44,45
28305	11882209	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,10	
28305	11882209		1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,10
28305	11882210	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,00	
28305	11882210		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,00
28305	11882211	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	61,80	
28305	11882211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		61,80
28305	11882212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,92	
28305	11882212		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,92
28305	11882213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,92	
28305	11882213		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,92
28305	11882214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	31,14	
28305	11882214		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		31,14
28305	11882215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	816,00	
28305	11882215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		816,00
28305	11882216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	15,00	
28305	11882216		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		15,00
28305	11882217	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	71,02	
28305	11882217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		71,02
28305	11882218	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	36,76	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882218		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		36,76
28305	11882219	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	72,02	
28305	11882219		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		72,02
28305	11882220	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	32,32	
28305	11882220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		32,32
28305	11882221	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,41	
28305	11882221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,41
28305	11882222	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	12,16	
28305	11882222		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		12,16
28305	11882223	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,23	
28305	11882223		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,23
28305	11882224	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,44	
28305	11882224		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,44
28305	11882225	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	74,58	
28305	11882225		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		74,58
28305	11882226	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,00	
28305	11882226		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,00
28305	11882227	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	23,52	
28305	11882227		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		23,52
28305	11882228	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	60,00	
28305	11882228		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		60,00
28305	11882229	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,43	
28305	11882229		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,43
28305	11882230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11882230		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11882231	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	12,76	
28305	11882231		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		12,76
28305	11882232	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	85,89	
28305	11882232		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		85,89
28305	11882233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,20	
28305	11882233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,20
28305	11882234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,52	
28305	11882234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,52
28305	11882235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,34	
28305	11882235		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,50	
28305	11882236		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,50
28305	11882237	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	115,70	
28305	11882237		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		115,70
28305	11882238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,06	
28305	11882238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,06
28305	11882239	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,88	
28305	11882239		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,88
28305	11882240	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,27	
28305	11882240		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,27
28305	11882241	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	190,99	
28305	11882241		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		190,99
28305	11882242	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	76,20	
28305	11882242		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		76,20
28305	11882243	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	95,80	
28305	11882243		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		95,80
28305	11882244	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	20,07	
28305	11882244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		20,07
28305	11882245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,27	
28305	11882245		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,27
28305	11882246	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	55,03	
28305	11882246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		55,03
28305	11882247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	39,81	
28305	11882247		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		39,81
28305	11882248	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	29,86	
28305	11882248		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		29,86
28305	11882249	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,95	
28305	11882249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,95
28305	11882250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,20	
28305	11882250		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,20
28305	11882251	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	32,68	
28305	11882251		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		32,68
28305	11882252	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,19	
28305	11882252		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,19
28305	11882253	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	25,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882253		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		25,38
28305	11882254	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,10	
28305	11882254		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,10
28305	11882255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,65	
28305	11882255		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,65
28305	11882256	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,82	
28305	11882256		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,82
28305	11882257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	48,15	
28305	11882257		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		48,15
28305	11882258	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,35	
28305	11882258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,35
28305	11882259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	26,39	
28305	11882259		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		26,39
28305	11882260	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,05	
28305	11882260		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,05
28305	11882261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	24,51	
28305	11882261		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		24,51
28305	11882262	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,28	
28305	11882262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,28
28305	11882263	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,16	
28305	11882263		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,16
28305	11882264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	9,11	
28305	11882264		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		9,11
28305	11882265	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,80	
28305	11882265		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,80
28305	11882266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,24	
28305	11882266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,24
28305	11882267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	38,59	
28305	11882267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		38,59
28305	11882268	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,02	
28305	11882268		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,02
28305	11882269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,34	
28305	11882269		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,34
28305	11882270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,52	
28305	11882270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882271	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	32,22	
28305	11882271		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		32,22
28305	11882272	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	126,00	
28305	11882272		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		126,00
28305	11882273	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,73	
28305	11882273		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,73
28305	11882274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,16	
28305	11882274		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,16
28305	11882275	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,48	
28305	11882275		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,48
28305	11882276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,34	
28305	11882276		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,34
28305	11882277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,92	
28305	11882277		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,92
28305	11882278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	780,00	
28305	11882278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		780,00
28305	11882279	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,32	
28305	11882279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,32
28305	11882280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,12	
28305	11882280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,12
28305	11882281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,67	
28305	11882281		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,67
28305	11882282	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	217,51	
28305	11882282		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		217,51
28305	11882283	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,53	
28305	11882283		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,53
28305	11882284	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,46	
28305	11882284		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,46
28305	11882285	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11882285		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11882286	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,61	
28305	11882286		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,61
28305	11882287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	39,95	
28305	11882287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		39,95
28305	11882288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	21,76	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		21,76
28305	11882289	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	75,13	
28305	11882289		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		75,13
28305	11882290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,40	
28305	11882290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,40
28305	11882291	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	61,20	
28305	11882291		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		61,20
28305	11882292	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,33	
28305	11882292		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,33
28305	11882293	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,64	
28305	11882293		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,64
28305	11882294	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	38,41	
28305	11882294		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		38,41
28305	11882295	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	35,00	
28305	11882295		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		35,00
28305	11882296	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,90	
28305	11882296		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,90
28305	11882297	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4.313,25	
28305	11882297		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4.313,25
28305	11882298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	77,01	
28305	11882298		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		77,01
28305	11882299	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,74	
28305	11882299		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,74
28305	11882300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	62,73	
28305	11882300		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		62,73
28305	11882301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,70	
28305	11882301		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,70
28305	11882302	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	98,19	
28305	11882302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		98,19
28305	11882303	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,47	
28305	11882303		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,47
28305	11882304	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	351,00	
28305	11882304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		351,00
28305	11882305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	16,35	
28305	11882305		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		16,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882306 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	128,93	
28305	11882306	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		128,93
28305	11882307 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	169,32	
28305	11882307	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		169,32
28305	11882308 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	20,74	
28305	11882308	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		20,74
28305	11882309 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,00	
28305	11882309	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,00
28305	11882310 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	393,52	
28305	11882310	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		393,52
28305	11882311 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	192,15	
28305	11882311	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		192,15
28305	11882312 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	15,76	
28305	11882312	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		15,76
28305	11882313 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	45,40	
28305	11882313	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		45,40
28305	11882314 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,89	
28305	11882314	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,89
28305	11882315 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	28,77	
28305	11882315	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		28,77
28305	11882316 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	25,85	
28305	11882316	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		25,85
28305	11882317 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,75	
28305	11882317	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,75
28305	11882318 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	281,51	
28305	11882318	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		281,51
28305	11882319 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	72,52	
28305	11882319	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		72,52
28305	11882320 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,28	
28305	11882320	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,28
28305	11882321 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,97	
28305	11882321	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,97
28305	11882322 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	112,28	
28305	11882322	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		112,28
28305	11882323 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,03
28305	11882324	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	75,58	
28305	11882324		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		75,58
28305	11882325	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	16,83	
28305	11882325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		16,83
28305	11882326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,76	
28305	11882326		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,76
28305	11882327	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	853,83	
28305	11882327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		853,83
28305	11882328	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	74,76	
28305	11882328		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		74,76
28305	11882329	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	16,30	
28305	11882329		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		16,30
28305	11882330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	178,89	
28305	11882330		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		178,89
28305	11882331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	100,08	
28305	11882331		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		100,08
28305	11882332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,27	
28305	11882332		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,27
28305	11882333	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,50	
28305	11882333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,50
28305	11882334	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	57,20	
28305	11882334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		57,20
28305	11882335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,29	
28305	11882335		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,29
28305	11882336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	19,27	
28305	11882336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		19,27
28305	11882337	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	22,10	
28305	11882337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		22,10
28305	11882338	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	173,09	
28305	11882338		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		173,09
28305	11882339	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	89,21	
28305	11882339		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		89,21
28305	11882340	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11882340		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882341	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,72	
28305	11882341		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,72
28305	11882342	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	54,53	
28305	11882342		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		54,53
28305	11882343	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	49,14	
28305	11882343		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		49,14
28305	11882344	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,23	
28305	11882344		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,23
28305	11882345	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,60	
28305	11882345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,60
28305	11882346	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,72	
28305	11882346		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,72
28305	11882347	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	23,62	
28305	11882347		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		23,62
28305	11882348	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,14	
28305	11882348		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,14
28305	11882349	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,24	
28305	11882349		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,24
28305	11882350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,57	
28305	11882350		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,57
28305	11882351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	9,00	
28305	11882351		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		9,00
28305	11882352	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	46,93	
28305	11882352		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		46,93
28305	11882353	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	803,35	
28305	11882353		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		803,35
28305	11882354	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,85	
28305	11882354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,85
28305	11882355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,01	
28305	11882355		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,01
28305	11882356	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,05	
28305	11882356		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,05
28305	11882357	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	52,37	
28305	11882357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		52,37
28305	11882358	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	73,96	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		73,96
28305	11882359	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,89	
28305	11882359		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,89
28305	11882360	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	385,32	
28305	11882360		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		385,32
28305	11882361	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	110,31	
28305	11882361		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		110,31
28305	11882362	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	9,28	
28305	11882362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		9,28
28305	11882363	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	21,90	
28305	11882363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		21,90
28305	11882364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,11	
28305	11882364		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,11
28305	11882365	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,44	
28305	11882365		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,44
28305	11882366	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	175,72	
28305	11882366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		175,72
28305	11882367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	38,75	
28305	11882367		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		38,75
28305	11882368	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,41	
28305	11882368		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,41
28305	11882369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	82,28	
28305	11882369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		82,28
28305	11882370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,99	
28305	11882370		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,99
28305	11882371	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	121,75	
28305	11882371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		121,75
28305	11882372	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	138,51	
28305	11882372		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		138,51
28305	11882373	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,77	
28305	11882373		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,77
28305	11882374	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,99	
28305	11882374		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,99
28305	11882375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	11,79	
28305	11882375		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		11,79

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882376	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,09	
28305	11882376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,09
28305	11882377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,18	
28305	11882377		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,18
28305	11882378	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,88	
28305	11882378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,88
28305	11882379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	71,96	
28305	11882379		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		71,96
28305	11882380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	31,09	
28305	11882380		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		31,09
28305	11882381	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,03	
28305	11882381		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,03
28305	11882382	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,03	
28305	11882382		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,03
28305	11882383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	53,44	
28305	11882383		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		53,44
28305	11882384	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	307,64	
28305	11882384		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		307,64
28305	11882385	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	23,46	
28305	11882385		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		23,46
28305	11882386	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,60	
28305	11882386		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,60
28305	11882387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	21,82	
28305	11882387		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		21,82
28305	11882388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	27,43	
28305	11882388		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		27,43
28305	11882389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	116,83	
28305	11882389		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		116,83
28305	11882390	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	45,00	
28305	11882390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		45,00
28305	11882391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,61	
28305	11882391		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,61
28305	11882392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,18	
28305	11882392		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,18
28305	11882393	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,84
28305	11882394	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	452,50	
28305	11882394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		452,50
28305	11882395	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,61	
28305	11882395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,61
28305	11882396	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,35	
28305	11882396		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,35
28305	11882397	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,81	
28305	11882397		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,81
28305	11882398	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	20,79	
28305	11882398		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		20,79
28305	11882399	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	28,82	
28305	11882399		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		28,82
28305	11882400	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	26,43	
28305	11882400		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		26,43
28305	11882401	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,18	
28305	11882401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,18
28305	11882402	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	24,87	
28305	11882402		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		24,87
28305	11882403	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	99,80	
28305	11882403		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		99,80
28305	11882404	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,14	
28305	11882404		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,14
28305	11882405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	142,07	
28305	11882405		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		142,07
28305	11882406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,51	
28305	11882406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,51
28305	11882407	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	33,57	
28305	11882407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		33,57
28305	11882408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,17	
28305	11882408		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,17
28305	11882409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,87	
28305	11882409		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,87
28305	11882410	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,13	
28305	11882410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882411	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	28,48	
28305	11882411		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		28,48
28305	11882412	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,51	
28305	11882412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,51
28305	11882413	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	136,39	
28305	11882413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		136,39
28305	11882414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	296,34	
28305	11882414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		296,34
28305	11882415	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,94	
28305	11882415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,94
28305	11882416	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	23,35	
28305	11882416		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		23,35
28305	11882417	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	30,05	
28305	11882417		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		30,05
28305	11882418	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	21,95	
28305	11882418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		21,95
28305	11882419	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	41,42	
28305	11882419		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		41,42
28305	11882420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,89	
28305	11882420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,89
28305	11882421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,80	
28305	11882421		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,80
28305	11882422	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,70	
28305	11882422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,70
28305	11882423	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,20	
28305	11882423		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,20
28305	11882424	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	74,23	
28305	11882424		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		74,23
28305	11882425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	22,53	
28305	11882425		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		22,53
28305	11882426	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,45	
28305	11882426		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,45
28305	11882427	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	22,18	
28305	11882427		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		22,18
28305	11882428	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,51	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882428		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,51
28305	11882429	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	75,82	
28305	11882429		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		75,82
28305	11882430	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,63	
28305	11882430		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,63
28305	11882431	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,76	
28305	11882431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,76
28305	11882432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	53,96	
28305	11882432		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		53,96
28305	11882433	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,50	
28305	11882433		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,50
28305	11882434	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	44,27	
28305	11882434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		44,27
28305	11882435	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,86	
28305	11882435		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,86
28305	11882436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	15,58	
28305	11882436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		15,58
28305	11882437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,72	
28305	11882437		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,72
28305	11882438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,20	
28305	11882438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,20
28305	11882439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	9,10	
28305	11882439		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		9,10
28305	11882440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,67	
28305	11882440		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,67
28305	11882441	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	9,12	
28305	11882441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		9,12
28305	11882442	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,33	
28305	11882442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,33
28305	11882443	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,01	
28305	11882443		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,01
28305	11882444	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,51	
28305	11882444		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,51
28305	11882445	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,74	
28305	11882445		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882446	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	9,93	
28305	11882446		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		9,93
28305	11882447	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	60,60	
28305	11882447		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		60,60
28305	11882448	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,98	
28305	11882448		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,98
28305	11882449	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,63	
28305	11882449		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,63
28305	11882450	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,59	
28305	11882450		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,59
28305	11882451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,72	
28305	11882451		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,72
28305	11882452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,10	
28305	11882452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,10
28305	11882453	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	25,06	
28305	11882453		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		25,06
28305	11882454	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,80	
28305	11882454		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,80
28305	11882455	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	74,79	
28305	11882455		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		74,79
28305	11882456	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	478,41	
28305	11882456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		478,41
28305	11882457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,90	
28305	11882457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,90
28305	11882458	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	41,88	
28305	11882458		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		41,88
28305	11882459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	32,30	
28305	11882459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		32,30
28305	11882460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,71	
28305	11882460		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,71
28305	11882461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,49	
28305	11882461		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,49
28305	11882462	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	78,46	
28305	11882462		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		78,46
28305	11882463	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882463		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,04
28305	11882464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,42	
28305	11882464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,42
28305	11882465	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,23	
28305	11882465		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,23
28305	11882466	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	205,64	
28305	11882466		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		205,64
28305	11882467	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	56,55	
28305	11882467		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		56,55
28305	11882468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,26	
28305	11882468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,26
28305	11882469	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,43	
28305	11882469		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,43
28305	11882470	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	22,75	
28305	11882470		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		22,75
28305	11882471	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	50,85	
28305	11882471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		50,85
28305	11882472	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	4,65	
28305	11882472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		4,65
28305	11882473	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,91	
28305	11882473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,91
28305	11882474	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11882474		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11882475	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,62	
28305	11882475		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,62
28305	11882476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,97	
28305	11882476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,97
28305	11882477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	3,65	
28305	11882477		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		3,65
28305	11882478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	24,62	
28305	11882478		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		24,62
28305	11882479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	318,06	
28305	11882479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		318,06
28305	11882480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	14,29	
28305	11882480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		14,29

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,16	
28305	11882481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,16
28305	11882482	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	8,44	
28305	11882482		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		8,44
28305	11882483	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,89	
28305	11882483		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,89
28305	11882484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	145,20	
28305	11882484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		145,20
28305	11882485	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	123,11	
28305	11882485		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		123,11
28305	11882486	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,92	
28305	11882486		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,92
28305	11882487	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	120,96	
28305	11882487		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		120,96
28305	11882488	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,29	
28305	11882488		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,29
28305	11882489	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	25,71	
28305	11882489		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		25,71
28305	11882490	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	31,73	
28305	11882490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		31,73
28305	11882491	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	13,64	
28305	11882491		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		13,64
28305	11882492	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	5,08	
28305	11882492		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		5,08
28305	11882493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	121,21	
28305	11882493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		121,21
28305	11882494	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,79	
28305	11882494		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,79
28305	11882495	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,80	
28305	11882495		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,80
28305	11882496	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	33,82	
28305	11882496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		33,82
28305	11882497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	90,12	
28305	11882497		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		90,12
28305	11882498	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	174,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		174,68
28305	11882499	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	90,40	
28305	11882499		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		90,40
28305	11882500	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,88	
28305	11882500		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,88
28305	11882501	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,50	
28305	11882501		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,50
28305	11882502	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11882502		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11882503	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	236,53	
28305	11882503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		236,53
28305	11882504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	50,22	
28305	11882504		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		50,22
28305	11882505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	2,07	
28305	11882505		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		2,07
28305	11882506	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	32,80	
28305	11882506		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		32,80
28305	11882507	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,03	
28305	11882507		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,03
28305	11882508	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	96,63	
28305	11882508		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		96,63
28305	11882509	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,27	
28305	11882509		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,27
28305	11882510	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,99	
28305	11882510		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,99
28305	11882511	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,99	
28305	11882511		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,99
28305	11882512	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	35,00	
28305	11882512		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		35,00
28305	11882513	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	36,83	
28305	11882513		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		36,83
28305	11882514	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,38	
28305	11882514		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,38
28305	11882515	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	35,86	
28305	11882515		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		35,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882516	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11882516		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11882517	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	17,55	
28305	11882517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		17,55
28305	11882518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	10,27	
28305	11882518		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		10,27
28305	11882519	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	16,85	
28305	11882519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		16,85
28305	11882520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,67	
28305	11882520		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,67
28305	11882521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	94,96	
28305	11882521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		94,96
28305	11882522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	20,20	
28305	11882522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		20,20
28305	11882523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	252,00	
28305	11882523		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		252,00
28305	11882524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	23,53	
28305	11882524		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		23,53
28305	11882525	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	36,79	
28305	11882525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		36,79
28305	11882526	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	116,39	
28305	11882526		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		116,39
28305	11882527	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	6,25	
28305	11882527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		6,25
28305	11882528	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	0,30	
28305	11882528		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		0,30
28305	11882529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	18,05	
28305	11882529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		18,05
28305	11882530	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,14	
28305	11882530		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,14
28305	11882531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	95,04	
28305	11882531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		95,04
28305	11882532	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	12,47	
28305	11882532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		12,47
28305	11882533	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	7,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882533		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		7,86
28305	11882534	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,55	
28305	11882534		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,55
28305	11882535	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	38,09	
28305	11882535		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		38,09
28305	11882536	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	1,01	
28305	11882536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		1,01
28305	11882537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	11,21	
28305	11882537		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		11,21
28305	11882538	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	20,26	
28305	11882538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		20,26
28305	11882539	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023	563,98	
28305	11882539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023		563,98
28305	11882540	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	105,90	
28305	11882540		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		105,90
28305	11882541	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	33,64	
28305	11882541		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		33,64
28305	11882542	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	29,48	
28305	11882542		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		29,48
28305	11882543	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	28,89	
28305	11882543		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		28,89
28305	11882544	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	13,24	
28305	11882544		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		13,24
28305	11882545	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	419,83	
28305	11882545		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		419,83
28305	11882546	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,51	
28305	11882546		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,51
28305	11882547	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	77,60	
28305	11882547		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		77,60
28305	11882548	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	9,00	
28305	11882548		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		9,00
28305	11882549	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	9,74	
28305	11882549		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		9,74
28305	11882550	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	28,00	
28305	11882550		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		28,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882551	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1,42	
28305	11882551		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1,42
28305	11882552	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	40,00	
28305	11882552		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		40,00
28305	11882553	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	20,40	
28305	11882553		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		20,40
28305	11882554	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	2,33	
28305	11882554		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		2,33
28305	11882555	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	510,30	
28305	11882555		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		510,30
28305	11882556	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	262,36	
28305	11882556		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		262,36
28305	11882557	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	93,87	
28305	11882557		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		93,87
28305	11882558	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	4,64	
28305	11882558		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		4,64
28305	11882559	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	120,00	
28305	11882559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		120,00
28305	11882560	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	148,20	
28305	11882560		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		148,20
28305	11882561	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	36,35	
28305	11882561		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		36,35
28305	11882562	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	315,21	
28305	11882562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		315,21
28305	11882563	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	932,80	
28305	11882563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		932,80
28305	11882564	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	300,00	
28305	11882564		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		300,00
28305	11882565	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,71	
28305	11882565		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,71
28305	11882566	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	85,00	
28305	11882566		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		85,00
28305	11882567	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,43	
28305	11882567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,43
28305	11882568	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	28,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882568		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		28,57
28305	11882569	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,03	
28305	11882569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,03
28305	11882570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	49,00	
28305	11882570		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		49,00
28305	11882571	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,03	
28305	11882571		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,03
28305	11882572	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	226,15	
28305	11882572		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		226,15
28305	11882573	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	25,20	
28305	11882573		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		25,20
28305	11882574	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1,50	
28305	11882574		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1,50
28305	11882575	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	18,40	
28305	11882575		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		18,40
28305	11882576	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	2,70	
28305	11882576		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		2,70
28305	11882577	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	190,40	
28305	11882577		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		190,40
28305	11882578	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	49,37	
28305	11882578		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		49,37
28305	11882579	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	33,44	
28305	11882579		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		33,44
28305	11882580	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	27,44	
28305	11882580		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		27,44
28305	11882581	3.2.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	127,32	
28305	11882581		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		127,32
28305	11882582	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	11,99	
28305	11882582		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		11,99
28305	11882583	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	125,30	
28305	11882583		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		125,30
28305	11882584	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	297,00	
28305	11882584		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		297,00
28305	11882585	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	7.000,00	
28305	11882585		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		7.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882586	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	5,28	
28305	11882586		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		5,28
28305	11882587	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	44,70	
28305	11882587		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		44,70
28305	11882588	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	5,25	
28305	11882588		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		5,25
28305	11882589	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	13,55	
28305	11882589		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		13,55
28305	11882590	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	56,70	
28305	11882590		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		56,70
28305	11882591	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1.062,72	
28305	11882591		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1.062,72
28305	11882592	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	145,33	
28305	11882592		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		145,33
28305	11882593	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	55,90	
28305	11882593		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		55,90
28305	11882594	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	79,86	
28305	11882594		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		79,86
28305	11882595	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	235,00	
28305	11882595		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		235,00
28305	11882596	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	181,80	
28305	11882596		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		181,80
28305	11882597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	64,62	
28305	11882597		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		64,62
28305	11882598	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	20,00	
28305	11882598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		20,00
28305	11882599	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	11,28	
28305	11882599		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		11,28
28305	11882600	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	814,54	
28305	11882600		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		814,54
28305	11882601	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	7,35	
28305	11882601		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		7,35
28305	11882602	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	30,00	
28305	11882602		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		30,00
28305	11882603	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	321,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882603		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		321,48
28305	11882604	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	2.983,00	
28305	11882604		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		2.983,00
28305	11882605	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	99,85	
28305	11882605		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		99,85
28305	11882606	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	2,29	
28305	11882606		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		2,29
28305	11882607	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,15	
28305	11882607		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,15
28305	11882608	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	3,46	
28305	11882608		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		3,46
28305	11882609	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	33,80	
28305	11882609		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		33,80
28305	11882610	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	11,69	
28305	11882610		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		11,69
28305	11882611	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	100,79	
28305	11882611		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		100,79
28305	11882612	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	72,45	
28305	11882612		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		72,45
28305	11882613	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	462,00	
28305	11882613		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		462,00
28305	11882614	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,01	
28305	11882614		3.2.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,01
28305	11882615	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	648,68	
28305	11882615		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		648,68
28305	11882616	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	4,64	
28305	11882616		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		4,64
28305	11882617	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	48,30	
28305	11882617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		48,30
28305	11882618	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	4,94	
28305	11882618		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		4,94
28305	11882619	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	2.345,70	
28305	11882619		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		2.345,70
28305	11882620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	253,68	
28305	11882620		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		253,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	47,73	
28305	11882621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		47,73
28305	11882622	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,15	
28305	11882622		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,15
28305	11882623	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	14,53	
28305	11882623		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		14,53
28305	11882624	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	98,00	
28305	11882624		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		98,00
28305	11882625	3.2.1.30.01.025		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	10,60	
28305	11882625		1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		10,60
28305	11882626	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	121,62	
28305	11882626		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		121,62
28305	11882627	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	179,00	
28305	11882627		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		179,00
28305	11882628	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	61,10	
28305	11882628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		61,10
28305	11882629	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	120,00	
28305	11882629		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		120,00
28305	11882630	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	405,21	
28305	11882630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		405,21
28305	11882631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,63	
28305	11882631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,63
28305	11882632	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	112,00	
28305	11882632		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		112,00
28305	11882633	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1,24	
28305	11882633		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1,24
28305	11882634	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	284,45	
28305	11882634		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		284,45
28305	11882635	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	73,15	
28305	11882635		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		73,15
28305	11882636	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1,16	
28305	11882636		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1,16
28305	11882637	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,06	
28305	11882637		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,06
28305	11882638	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	37,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882638		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		37,45
28305	11882639	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	12,85	
28305	11882639		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		12,85
28305	11882640	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	4,32	
28305	11882640		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		4,32
28305	11882641	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	6,01	
28305	11882641		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		6,01
28305	11882642	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	16,00	
28305	11882642		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		16,00
28305	11882643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	93,61	
28305	11882643		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		93,61
28305	11882644	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	104,85	
28305	11882644		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		104,85
28305	11882645	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	68,57	
28305	11882645		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		68,57
28305	11882646	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,85	
28305	11882646		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,85
28305	11882647	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1,28	
28305	11882647		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1,28
28305	11882648	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,76	
28305	11882648		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,76
28305	11882649	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	14,96	
28305	11882649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		14,96
28305	11882650	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,00	
28305	11882650		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,00
28305	11882651	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	102,19	
28305	11882651		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		102,19
28305	11882652	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	85,44	
28305	11882652		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		85,44
28305	11882653	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	6,61	
28305	11882653		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		6,61
28305	11882654	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	4,50	
28305	11882654		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		4,50
28305	11882655	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	1,68	
28305	11882655		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		1,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882656	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	137,25	
28305	11882656		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		137,25
28305	11882657	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	7,26	
28305	11882657		1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		7,26
28305	11882658	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	161,70	
28305	11882658		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		161,70
28305	11882659	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	142,12	
28305	11882659		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		142,12
28305	11882660	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	0,89	
28305	11882660		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		0,89
28305	11882661	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	71,37	
28305	11882661		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		71,37
28305	11882662	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	224,98	
28305	11882662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		224,98
28305	11882663	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	496,55	
28305	11882663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		496,55
28305	11882664	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	45,70	
28305	11882664		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		45,70
28305	11882665	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	4,73	
28305	11882665		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		4,73
28305	11882666	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	16,54	
28305	11882666		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		16,54
28305	11882667	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	369,72	
28305	11882667		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		369,72
28305	11882668	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023	27,00	
28305	11882668		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023		27,00
Total do dia:					380.304,50	380.304,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854550	1.1.1.02.02.006		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA ENERGIA 19457 E 19936	49,59	
28246	11854550		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA ENERGIA 19457 E 19936		49,59
28246	11854551	1.1.1.02.02.006		RESSARCIMENTO JUROS IRRF NF 7845 DOC 20245	1,63	
28246	11854551		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO JUROS IRRF NF 7845 DOC 20245		1,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854612	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255691	1.045,00	
28246	11854612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255691		1.045,00
28246	11854630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2813	1.729,80	
28246	11854630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2813		1.729,80
28246	11854633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255359	2.490,82	
28246	11854633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255359		2.490,82
28246	11854672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6695	4.051,20	
28246	11854672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6695		4.051,20
28246	11854701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173606	1.241,00	
28246	11854701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173606		1.241,00
28246	11854718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293	585,00	
28246	11854718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293		585,00
28246	11854764	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1820	346.000,00	
28246	11854764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1820		324.721,00
28246	11854764		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1820 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.190,00
28246	11854764		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1820 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		16.089,00
28246	11854923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591145	36,51	
28246	11854923		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591145		36,51
28246	11854924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591143	50,96	
28246	11854924		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591143		50,96
28246	11854925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591273	64,32	
28246	11854925		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591273		64,32
28246	11854926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591144	64,85	
28246	11854926		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591144		64,85
28246	11854927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2901	97,32	
28246	11854927		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2901		97,32
28246	11854928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-157	279,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854928		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-157		279,00
28246	11854929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-158	279,00	
28246	11854929		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-158		279,00
28246	11854930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2900	326,76	
28246	11854930		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2900		326,76
28246	11854931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5016	327,39	
28246	11854931		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5016		327,39
28246	11854932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30738	661,32	
28246	11854932		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30738		661,32
28246	11854933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2097	973,37	
28246	11854933		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2097		973,37
28246	11854934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1418	1.778,39	
28246	11854934		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1418		1.778,39
28246	11854935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4	2.799,30	
28246	11854935		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4		2.799,30
28246	11854936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5223	2.975,83	
28246	11854936		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5223		2.975,83
28246	11854937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5283	2.975,83	
28246	11854937		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5283		2.975,83
28246	11854938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5769	6.725,37	
28246	11854938		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5769		6.725,37
28246	11854939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 33	9.100,05	
28246	11854939		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 33		9.100,05
28246	11854940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-103	9.276,75	
28246	11854940		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-103		9.276,75
28246	11854941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 34	12.996,75	
28246	11854941		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 34		12.996,75
28246	11854942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 421	12.996,75	
28246	11854942		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 421		12.996,75
28246	11854943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 17	13.294,35	
28246	11854943		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 17		13.294,35
28246	11854944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 38	14.996,25	
28246	11854944		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 38		14.996,25
28246	11854945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-73131	13,02	
28246	11854945		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-73131		13,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7845	46,50	
28246	11854946		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7845		46,50
28246	11854947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7924	84,85	
28246	11854947		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7924		84,85
28246	11854948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 81	697,50	
28246	11854948		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 81		697,50
28246	11854949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 83	697,50	
28246	11854949		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 83		697,50
28246	11854950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-102	734,00	
28246	11854950		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-102		734,00
28246	11854951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-120	5.457,55	
28246	11854951		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-120		5.457,55
28246	11854952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 77	6.124,22	
28246	11854952		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 77		6.124,22
28246	11854953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 387	8.940,05	
28246	11854953		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 387		8.940,05
28246	11854954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55135 17150	13.622,00	
28246	11854954		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55135 17150		13.622,00
28246	11854955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 39455 17153	12.380,81	
28246	11854955		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 39455 17153		12.380,81
28246	11854956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3648 17494	11.018,00	
28246	11854956		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3648 17494		11.018,00
28246	11854957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3676 17699	860,00	
28246	11854957		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3676 17699		860,00
28246	11854958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 19141 17906	3.671,44	
28246	11854958		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 19141 17906		3.671,44
28246	11854959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15451 18323	29.979,04	
28246	11854959		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15451 18323		29.979,04
28246	11854960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 923 18364	10.000,00	
28246	11854960		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 923 18364		10.000,00
28246	11854961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 81 18480	1.100,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854961		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 81 18480		1.100,00
28246	11854962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3748 18783	1.880,00	
28246	11854962		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3748 18783		1.880,00
28246	11854963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3755 18784	1.335,00	
28246	11854963		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3755 18784		1.335,00
28246	11854964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69140 18804	31.195,00	
28246	11854964		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69140 18804		31.195,00
28246	11854965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69206 18807	7.956,00	
28246	11854965		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69206 18807		7.956,00
28246	11854966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754103 18813	5.317,66	
28246	11854966		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754103 18813		5.317,66
28246	11854967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754355 18815	4.459,76	
28246	11854967		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754355 18815		4.459,76
28246	11854968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37430 18864	4.152,00	
28246	11854968		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37430 18864		4.152,00
28246	11854969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37488 18865	5.490,00	
28246	11854969		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37488 18865		5.490,00
28246	11854970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69392 18890	18.148,80	
28246	11854970		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69392 18890		18.148,80
28246	11854971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3761 18942	2.791,00	
28246	11854971		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3761 18942		2.791,00
28246	11854972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 902 18950	4.920,00	
28246	11854972		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 902 18950		4.920,00
28246	11854973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37569 19024	4.941,00	
28246	11854973		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37569 19024		4.941,00
28246	11854974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2784 19169	2.273,25	
28246	11854974		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2784 19169		2.273,25
28246	11854975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37693 19409	6.381,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854975		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37693 19409		6.381,00
28246	11854976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 456 19471	205,00	
28246	11854976		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 456 19471		205,00
28246	11854977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 72006 19497	5.244,25	
28246	11854977		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 72006 19497		5.244,25
28246	11854978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 015379 19797	2.550,00	
28246	11854978		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 015379 19797		2.550,00
28246	11854979	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20500	25.720,57	
28246	11854979		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20500		25.720,57
28246	11854980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 695 20160	2.000,00	
28246	11854980		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 695 20160		2.000,00
28246	11854981	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 783 20194	1.582,43	
28246	11854981		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 783 20194		1.582,43
28246	11854982	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS 08 2023 19818	253.716,32	
28246	11854982		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS 08 2023 19818		253.716,32
28246	11854983	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 08 2023 19830	25.845,00	
28246	11854983		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 08 2023 19830		25.845,00
28246	11854984	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08 2023 20188	7.939,85	
28246	11854984		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08 2023 20188		7.939,85
28246	11854985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20244	1.295,16	
28246	11854985		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20244		1.295,16
28246	11854986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92 20244	1.800,00	
28246	11854986		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92 20244		1.800,00
28246	11854987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7924 20244	27,37	
28246	11854987		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7924 20244		27,37
28246	11854988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-72 20244	3.425,85	
28246	11854988		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-72 20244		3.425,85
28246	11854989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20244	2.216,80	
28246	11854989		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20244		2.216,80
28246	11854990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-61 20244	4.591,95	
28246	11854990		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-61 20244		4.591,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20244	639,96	
28246	11854991		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20244		639,96
28246	11854992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20244	1.263,00	
28246	11854992		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20244		1.263,00
28246	11854993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5016 20244	105,61	
28246	11854993		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5016 20244		105,61
28246	11854994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-46 20244	2.084,13	
28246	11854994		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-46 20244		2.084,13
28246	11854995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-456 20244	1.723,92	
28246	11854995		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-456 20244		1.723,92
28246	11854996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-435 20244	3.699,11	
28246	11854996		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-435 20244		3.699,11
28246	11854997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-43 20244	525,00	
28246	11854997		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-43 20244		525,00
28246	11854998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20244	794,72	
28246	11854998		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20244		794,72
28246	11854999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-42 20244	3.840,00	
28246	11854999		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-42 20244		3.840,00
28246	11855000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604282 20244	20,75	
28246	11855000		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604282 20244		20,75
28246	11855001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604060 20244	11,77	
28246	11855001		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604060 20244		11,77
28246	11855002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604059 20244	20,91	
28246	11855002		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604059 20244		20,91
28246	11855003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604049 20244	16,44	
28246	11855003		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604049 20244		16,44
28246	11855004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30947 20244	6,00	
28246	11855004		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30947 20244		6,00
28246	11855005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30738 20244	213,33	
28246	11855005		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30738 20244		213,33
28246	11855006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3022 20244	31,40	
28246	11855006		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3022 20244		31,40
28246	11855007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3021 20244	105,41	
28246	11855007		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3021 20244		105,41
28246	11855008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-22 20244	4.135,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855008		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-22 20244		4.135,50
28246	11855009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20244	62,80	
28246	11855009		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20244		62,80
28246	11855010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-212 20244	67,50	
28246	11855010		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-212 20244		67,50
28246	11855011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1767 20244	1.452,58	
28246	11855011		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1767 20244		1.452,58
28246	11855012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20244	337,68	
28246	11855012		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20244		337,68
28246	11855013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-154 20244	1.246,50	
28246	11855013		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-154 20244		1.246,50
28246	11855014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-129 20244	2.968,86	
28246	11855014		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-129 20244		2.968,86
28246	11855015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-120 20244	1.760,50	
28246	11855015		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-120 20244		1.760,50
28246	11855016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20244	225,00	
28246	11855016		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20244		225,00
28246	11855017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-112 20244	38,47	
28246	11855017		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-112 20244		38,47
28246	11855018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-103 20244	2.992,50	
28246	11855018		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-103 20244		2.992,50
28246	11855019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7845 20245	15,00	
28246	11855019	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7845 20245	1,63	
28246	11855019		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7845 20245		16,63
28246	11855020	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20246	690,78	
28246	11855020		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20246		690,78
28246	11855021	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20246	1.650,00	
28246	11855021		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20246		1.650,00
28246	11855022	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20246	3.322,00	
28246	11855022		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20246		3.322,00
28246	11855023	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20246	4.631,00	
28246	11855023		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20246		4.631,00
28246	11855024	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20246	5.245,20	
28246	11855024		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20246		5.245,20
28246	11855025	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20246	7.039,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855025		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20246		7.039,59
28246	11855026	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-96 20246	9.170,73	
28246	11855026		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-96 20246		9.170,73
28246	11855027	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20246	14.246,73	
28246	11855027		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20246		14.246,73
28246	11855028	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20246	16.256,55	
28246	11855028		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20246		16.256,55
28246	11855029	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES KARINA YUKI 20364	3.195,48	
28246	11855029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES KARINA YUKI 20364		3.195,48
28246	11855030	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES SINARIA 18897	5.340,22	
28246	11855030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES SINARIA 18897		5.340,22
28246	11855031	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SINARIA 20203	1.891,19	
28246	11855031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SINARIA 20203		1.891,19
28246	11855032	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KARINA YUKI 20392	218,78	
28246	11855032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KARINA YUKI 20392		218,78
28246	11855033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16288 16293	66,50	
28246	11855033		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16288 16293		66,50
28246	11855034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16087 16273	267,96	
28246	11855034		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16087 16273		267,96
28246	11855035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16264 16291	330,97	
28246	11855035		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16264 16291		330,97
28246	11855036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16233 16287	341,56	
28246	11855036		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16233 16287		341,56
28246	11855037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16290 16288	810,55	
28246	11855037		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16290 16288		810,55
28246	11855038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1740087 17063	6.631,73	
28246	11855038		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1740087 17063		6.631,73
28246	11855137	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	738.960,53	
28246	11855137		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		738.960,53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855154	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	10.645,67	
28246	11855154		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		10.645,67
28305	11882669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023	159,95	
28305	11882669		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023		159,95
28305	11882670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023	411,24	
28305	11882670		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023		411,24
28305	11882671	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023	20,25	
28305	11882671		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023		20,25
28305	11882672	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023	78,00	
28305	11882672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023		78,00
28305	11882673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023	52,00	
28305	11882673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023		52,00
28305	11882674	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26842 DO MÊS 09/2023	1.004,34	
28305	11882674		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26842 DO MÊS 09/2023		1.004,34
Total do dia:					1.858.183,44	1.858.183,44

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17666	330,97	
28246	11854570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17666		330,97
28246	11854572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17514	55,20	
28246	11854572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17514		55,20
28246	11854573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17560	306,88	
28246	11854573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17560		306,88
28246	11854574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17580	1.402,46	
28246	11854574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17580		1.402,46
28246	11854593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17558	488,68	
28246	11854593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17558		488,68
28246	11854615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17106	269,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17106		269,28
28246	11854616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17579	330,97	
28246	11854616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17579		330,97
28246	11854637	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38141	6.111,00	
28246	11854637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38141		6.111,00
28246	11854650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17559	507,08	
28246	11854650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17559		507,08
28246	11854675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17103	440,97	
28246	11854675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17103		440,97
28246	11854676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17562	367,77	
28246	11854676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17562		367,77
28246	11854702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17557	330,97	
28246	11854702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17557		330,97
28246	11854721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17685	370,50	
28246	11854721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17685		370,50
28246	11854724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17122	499,63	
28246	11854724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17122		499,63
28246	11854734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17511	3.180,00	
28246	11854734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17511		3.180,00
28246	11854768	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 852	15.000,00	
28246	11854768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 852		15.000,00
28246	11854797	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 571	1.440,00	
28246	11854797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 571		1.440,00
28305	11882675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	0,72	
28305	11882675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		0,72
28305	11882676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	3,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		3,34
28305	11882677	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	0,14	
28305	11882677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		0,14
28305	11882678	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	1,37	
28305	11882678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		1,37
28305	11882679	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	4,61	
28305	11882679		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		4,61
28305	11882680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	5,04	
28305	11882680		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		5,04
28305	11882681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	0,90	
28305	11882681		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		0,90
28305	11882682	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	429,16	
28305	11882682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		429,16
28305	11882683	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	8,22	
28305	11882683		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		8,22
28305	11882684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	0,44	
28305	11882684		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		0,44
28305	11882685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023	1,07	
28305	11882685		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023		1,07
28305	11882686	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26892 DO MÊS 09/2023	21,21	
28305	11882686		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26892 DO MÊS 09/2023		21,21
Total do dia:					31.908,58	31.908,58

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854552	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	271.365,44	
28246	11854552		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		271.365,44
28246	11854564	1.1.1.02.02.008		COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO 09/2023	38.505,83	
28246	11854564		1.1.1.02.02.006	COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO 09/2023		38.505,83
28246	11854569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17684	90,00	
28246	11854569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17684		90,00
28246	11854626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17346	1.020,94	
28246	11854626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17346		1.020,94

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17381	476,47	
28246	11854627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17381		476,47
28246	11854663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17510	239,20	
28246	11854663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17510		239,20
28246	11854664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17689	239,20	
28246	11854664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17689		239,20
28246	11854693	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71360	15.800,00	
28246	11854693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71360		15.800,00
28246	11854753	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMADEU ROCHA RABELO NETO 6	12.700,00	
28246	11854753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMADEU ROCHA RABELO NETO 6		12.700,00
28246	11855039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604049 - 19272	1.028,69	
28246	11855039	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604049 - 19272	0,01	
28246	11855039		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604049 - 19272		1.028,70
28246	11855040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 45070 - 19473	132,53	
28246	11855040		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 45070 - 19473		132,53
28246	11855041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46212 - 18559	686,00	
28246	11855041		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46212 - 18559		686,00
28246	11855042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46213 - 46213	744,22	
28246	11855042		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46213 - 46213		744,22
28246	11855043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46024 - 17779	2.230,60	
28246	11855043		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46024 - 17779		2.230,60
28246	11855044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46244 - 18798	2.642,75	
28246	11855044		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46244 - 18798		2.642,75
28246	11855045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46201 - 18898	7.945,00	
28246	11855045		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46201 - 18898		7.945,00
28246	11855046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45910 - 17158	9.276,00	
28246	11855046		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45910 - 17158		9.276,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18604 - 17708	9.147,90	
28246	11855047		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18604 - 17708		9.147,90
28246	11855048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18468 - 17596	4.549,20	
28246	11855048		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18468 - 17596		4.549,20
28246	11855049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19403 - 18882	986,90	
28246	11855049		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19403 - 18882		986,90
28246	11855050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19558 - 18885	900,00	
28246	11855050		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19558 - 18885		900,00
28246	11855051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19402 - 18881	441,00	
28246	11855051		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19402 - 18881		441,00
28246	11855052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 42761 - 18885	3.310,00	
28246	11855052		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 42761 - 18885		3.310,00
28246	11855053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1621875 - 18895	5.724,50	
28246	11855053		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1621875 - 18895		5.724,50
28246	11855054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1624945 - 19185	5.200,62	
28246	11855054		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1624945 - 19185		5.200,62
28246	11855055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 268 - 18940	660,00	
28246	11855055		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 268 - 18940		660,00
28246	11855056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 271 - 19200	684,60	
28246	11855056		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 271 - 19200		684,60
28246	11855057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 270 - 19199	152,00	
28246	11855057		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 270 - 19199		152,00
28246	11855058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1076	1.600,00	
28246	11855058		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1076		1.600,00
28246	11855059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 831 - 18953	12.000,00	
28246	11855059		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 831 - 18953		12.000,00
28246	11855060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F.	962,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4038 18877		
28246	11855060		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F.		962,00
28246	11855061	2.1.1.02.01.001		4038 18877 PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F.	1.048,36	
28246	11855061		1.1.1.02.02.006	4063 - 19171 PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F.		1.048,36
28246	11855062	2.1.1.02.01.004		4063 - 19171 PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8774 - 17905	4.800,00	
28246	11855062		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8774 - 17905		4.800,00
28246	11855063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10888 - 18788	3.045,00	
28246	11855063		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10888 - 18788		3.045,00
28246	11855064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10867 - 18304	2.175,00	
28246	11855064		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10867 - 18304		2.175,00
28246	11855065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44911 - 18550	591,14	
28246	11855065		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44911 - 18550		591,14
28246	11855066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44982 - 18556	2.572,41	
28246	11855066		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44982 - 18556		2.572,41
28246	11855067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44940 - 18551	6.552,14	
28246	11855067		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44940 - 18551		6.552,14
28246	11855068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 112 - 18552	2.407,26	
28246	11855068		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 112 - 18552		2.407,26
28246	11855069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 364 - 18717	2.746,32	
28246	11855069		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 364 - 18717		2.746,32
28246	11855070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465604 - 18733	19.176,78	
28246	11855070		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465604 - 18733		19.176,78
28246	11855071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 176 - 18778	2.107,50	
28246	11855071		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 176 - 18778		2.107,50
28246	11855072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 177 - 18779	2.164,00	
28246	11855072		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 177 - 18779		2.164,00
28246	11855073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 178 - 18780	2.643,00	
28246	11855073		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 178 - 18780		2.643,00
28246	11855074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13145 - 18790	608,76	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855074		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13145 - 18790		608,76
28246	11855075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13127 - 18789	970,70	
28246	11855075		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13127 - 18789		970,70
28246	11855076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 33194 - 18791	1.050,00	
28246	11855076		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 33194 - 18791		1.050,00
28246	11855077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2382023 - 18797	6.948,39	
28246	11855077		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2382023 - 18797		6.948,39
28246	11855078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3021 - 18796	6.594,97	
28246	11855078		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3021 - 18796		6.594,97
28246	11855079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3022 - 18801	1.964,29	
28246	11855079		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3022 - 18801		1.964,29
28246	11855080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107565 - 18808	862,20	
28246	11855080		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107565 - 18808		862,20
28246	11855081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1341 - 18824	270,06	
28246	11855081		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1341 - 18824		270,06
28246	11855082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1340 - 18801	547,78	
28246	11855082		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1340 - 18801		547,78
28246	11855083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17642 - 19180	258,00	
28246	11855083		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17642 - 19180		258,00
28246	11855084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604060 - 19274	737,05	
28246	11855084		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604060 - 19274		737,05
28246	11855085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37765 - 19501	5.931,00	
28246	11855085		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37765 - 19501		5.931,00
28246	11855086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 760 - 19613	896,00	
28246	11855086		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 760 - 19613		896,00
28246	11855087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5135 - 19815	6.607,67	
28246	11855087		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5135 - 19815		6.607,67
28246	11855088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 8018 - 20129	1.712,45	
28246	11855088		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 8018 - 20129		1.712,45
28246	11855089	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20588	3.420,87	
28246	11855089		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20588		3.420,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1708 - 19472	1.360,00	
28246	11855090		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1708 - 19472		1.360,00
28246	11855091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 171728 - 19183	1.241,00	
28246	11855091		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 171728 - 19183		1.241,00
28246	11855092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46422 - 19479	126,72	
28246	11855092		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46422 - 19479		126,72
28246	11855140	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	203.647,17	
28246	11855140		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		203.647,17
28246	11855155	1.1.1.02.04.007		APLICACÃO SLMB 4216-2	38.505,83	
28246	11855155		1.1.1.02.02.008	APLICACÃO SLMB 4216-2		38.505,83
28305	11882687	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26896 DO MÊS 09/2023	5,95	
28305	11882687		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26896 DO MÊS 09/2023		5,95
28305	11882688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023	5.960,14	
28305	11882688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023		5.960,14
28305	11882689	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023	342,07	
28305	11882689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023		342,07
28305	11882690	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26929 DO MÊS 09/2023	54,65	
28305	11882690		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26929 DO MÊS 09/2023		54,65
Total do dia:					754.094,23	754.094,23

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854553	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
28246	11854553		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
28246	11854563	1.1.1.02.02.006		TRANS CEF P ITAU REAJUSTE ENFERMAGEM	271.354,44	
28246	11854563		1.1.1.02.02.004	TRANS CEF P ITAU REAJUSTE ENFERMAGEM		271.354,44
28246	11854598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17116	343,68	
28246	11854598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17116		343,68
28246	11854655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46720	2.837,50	
28246	11854655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46720		2.837,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854743	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21264	21.000,00	
28246	11854743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21264		21.000,00
28246	11854744	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63	6.200,00	
28246	11854744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63		6.200,00
28246	11854747	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13510	555,00	
28246	11854747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13510		555,00
28246	11854759	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6238	144.995,90	
28246	11854759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6238		120.129,11
28246	11854759		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6238 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		15.949,55
28246	11854759		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6238 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.174,93
28246	11854759		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 6238 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.742,31
28246	11854779	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13511	765,00	
28246	11854779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13511		765,00
28246	11854802	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31008	14.222,03	
28246	11854802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31008		13.347,38
28246	11854802		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 31008 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		213,33
28246	11854802		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 31008 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		661,32
28246	11854805	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 129	8.000,00	
28246	11854805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 129		7.508,00
28246	11854805		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 129 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		120,00
28246	11854805		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 129 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		372,00
28246	11855147	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	271.354,44	
28246	11855147		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		271.354,44
Total do dia:					741.638,99	741.638,99

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854554	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,50	
28246	11854554		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,50
28246	11854762	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 221	43.545,00	
28246	11854762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 221		43.545,00
Total do dia:					43.574,50	43.574,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28201	11829418	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	84,17	
28201	11829418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		84,17
28201	11829419	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63,09	
28201	11829419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63,09
28201	11829421	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,52	
28201	11829421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,52
28201	11829423	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1	111,76	
28201	11829423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1		111,76
28201	11829425	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 17762742 SÉRIE	459,45	
28201	11829425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17762742 SÉRIE		459,45
28201	11829430	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,37	
28201	11829430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,37
28201	11829434	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1	22,80	
28201	11829434		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1		22,80
28201	11829435	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1	42,92	
28201	11829435		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1		42,92
28201	11829436	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1	186,50	
28201	11829436		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1		186,50
28201	11829439	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1	567,56	
28201	11829439		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1		567,56
28201	11829440	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1	38,07	
28201	11829440		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1		38,07
28201	11829443	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,53	
28201	11829443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,53
28246	11854576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17120	270,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17120		270,08
28246	11854631	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74445	555,85	
28246	11854631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74445		555,85
28246	11854639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 365	1.888,00	
28246	11854639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 365		1.888,00
28246	11854658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17425	288,48	
28246	11854658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17425		288,48
28246	11854661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46765	1.135,00	
28246	11854661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46765		1.135,00
28246	11854703	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38185	5.232,00	
28246	11854703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38185		5.232,00
28246	11854806	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117	9.500,00	
28246	11854806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117		9.500,00
Total do dia:					20.563,15	20.563,15

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28201	11829431	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 0000 SÉRIE	2,60	
28201	11829431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0000 SÉRIE		2,60
28246	11854681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15768	379,49	
28246	11854681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15768		379,49
28246	11855093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16593 - 16302	165,76	
28246	11855093		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16593 - 16302		165,76
28246	11855094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31991 - 19181	347,38	
28246	11855094		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31991 - 19181		347,38
28246	11855095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15695 - 14803	3.300,00	
28246	11855095		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15695 - 14803		3.300,00
28246	11855096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16597 -	330,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16303		
28246	11855096		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16597 - 16303		330,97
28246	11855097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12050 - 17510	239,40	
28246	11855097		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12050 - 17510		239,40
28246	11855098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12306 - 19176	594,00	
28246	11855098		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12306 - 19176		594,00
28246	11855099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 12049 - 17950	746,00	
28246	11855099		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 12049 - 17950		746,00
28246	11855100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7121 - 18786	1.145,76	
28246	11855100		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7121 - 18786		1.145,76
28246	11855101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7120 - 18879	691,30	
28246	11855101		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7120 - 18879		691,30
28246	11855102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7165 - 18943	489,60	
28246	11855102		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7165 - 18943		489,60
28246	11855103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7094 - 18302	79,80	
28246	11855103		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7094 - 18302		79,80
28246	11855104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73956 - 18572	678,40	
28246	11855104		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73956 - 18572		678,40
28246	11855105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73955 - 18571	1.620,00	
28246	11855105		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73955 - 18571		1.620,00
28246	11855106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8681 - 18787	508,60	
28246	11855106		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8681 - 18787		508,60
28246	11855107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1152 - 19167	2.161,94	
28246	11855107		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1152 - 19167		2.161,94
28246	11855108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6623 - 19173	2.373,30	
28246	11855108		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6623 - 19173		2.373,30
28246	11855109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6624 - 19201	242,16	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855109		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6624 - 19201		242,16
28246	11855110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 75514 - 20030	266,98	
28246	11855110		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 75514 - 20030		266,98
28246	11855111	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO FERIAS N.F. 19596	56.410,88	
28246	11855111		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FERIAS N.F. 19596		56.410,88
28246	11855112	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20774	4.892,74	
28246	11855112		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20774		4.892,74
28246	11855113	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20777	583,16	
28246	11855113		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20777		583,16
28246	11855114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15768 - 16262	379,49	
28246	11855114		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15768 - 16262		379,49
28246	11855115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15941 - 15807	6.360,00	
28246	11855115		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15941 - 15807		6.360,00
28246	11855138	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	84.607,62	
28246	11855138		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		84.607,62
Total do dia:					169.597,33	169.597,33

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17925	349,37	
28246	11854575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17925		349,37
28246	11854578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18980	1.470,74	
28246	11854578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18980		1.470,74
28246	11854589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17809	440,97	
28246	11854589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17809		440,97
28246	11854590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17664	525,89	
28246	11854590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17664		525,89
28246	11854619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	2.220,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 17687		
28246	11854619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		2.220,00
				LTDA 17687		
28246	11854628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	440,97	
				LTDA 17665		
28246	11854628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		440,97
				LTDA 17665		
28246	11854656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	434,74	
				LTDA 19023		
28246	11854656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		434,74
				LTDA 19023		
28246	11854678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	288,48	
				LTDA 17866		
28246	11854678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		288,48
				LTDA 17866		
28246	11854696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	478,08	
				LTDA 17561		
28246	11854696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		478,08
				LTDA 17561		
28246	11854699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	458,44	
				LTDA 17357		
28246	11854699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		458,44
				LTDA 17357		
28246	11854726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	367,77	
				LTDA 17871		
28246	11854726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		367,77
				LTDA 17871		
28246	11854727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	276,16	
				LTDA 18946		
28246	11854727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		276,16
				LTDA 18946		
28246	11854745	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE	5.760,00	
				INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 718		
28246	11854745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE		5.760,00
				INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 718		
Total do dia:					13.511,61	13.511,61

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28201	11829417	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 9048110 SÉRIE 1	183,78	
28201	11829417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9048110 SÉRIE 1		183,78
28246	11854555	1.1.1.02.02.006		DEV RATEIO REF AO HMI COMP 07/2023 PROCESSO 20909	7.018,66	
28246	11854555		3.2.1.40.19.008	DEV RATEIO REF AO HMI COMP 07/2023 PROCESSO 20909		7.018,66
28246	11854556	1.1.1.02.02.006		DEV RATEIO REFAO HMI COMP 08/2023 PROCESSO 20910	6.773,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854556		3.2.1.40.19.008	DEV RATEIO REFAO HMI COMP 08/2023 PROCESSO 20910		6.773,59
28246	11854600	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 31435	1.200,45	
28246	11854600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 31435		1.200,45
28246	11854601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17864	461,00	
28246	11854601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17864		461,00
28246	11854617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17934	451,88	
28246	11854617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17934		451,88
28246	11854618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17933	625,14	
28246	11854618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17933		625,14
28246	11854638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17944	284,93	
28246	11854638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17944		284,93
28246	11854666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19054	557,65	
28246	11854666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19054		557,65
28246	11854679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18046	45,00	
28246	11854679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18046		45,00
28246	11854694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17872	318,18	
28246	11854694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17872		318,18
28246	11854706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18011	488,68	
28246	11854706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18011		488,68
28246	11854714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17865	288,48	
28246	11854714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17865		288,48
28246	11854715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17719	1.402,34	
28246	11854715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17719		1.402,34
28246	11854725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17868	288,48	
28246	11854725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17868		288,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11854754	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23224	276,00	
28246	11854754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23224		276,00
28246	11855116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 244807 - 19658	1.349,00	
28246	11855116		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 244807 - 19658		1.349,00
28246	11855117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17580 - 17320	1.402,46	
28246	11855117		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17580 - 17320		1.402,46
28246	11855118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17102 - 17102	342,69	
28246	11855118		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17102 - 17102		342,69
28246	11855119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46507 - 19717	686,00	
28246	11855119		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46507 - 19717		686,00
28246	11855120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70718 - 20080	2.944,40	
28246	11855120		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70718 - 20080		2.944,40
28246	11855121	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 27000	1.047,53	
28246	11855121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 27000		1.047,53
28246	11855122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70720 - 20082	5.643,00	
28246	11855122		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70720 - 20082		5.643,00
28246	11855123	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE N.F. 788 - 20751	317,82	
28246	11855123		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE N.F. 788 - 20751		317,82
28246	11855124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 31008 - 30337	13.347,38	
28246	11855124		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 31008 - 30337		13.347,38
28246	11855125	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20906	4.197,53	
28246	11855125		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20906		4.197,53
28246	11855126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70533 - 19720	3.750,00	
28246	11855126		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70533 - 19720		3.750,00
28246	11855139	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	20.188,03	
28246	11855139		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		20.188,03
28246	11855153	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	1.047,53	
28246	11855153		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		1.047,53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					76.927,61	76.927,61

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28201	11829424	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE	692,56	
28201	11829424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE		692,56
28201	11829437	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE	200,40	
28201	11829437		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE		200,40
28201	11829438	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,85	
28201	11829438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,85
28246	11854557	1.1.1.02.02.006		DEV RATEIO COMP 09/2023 PROCESSO 20975	22,71	
28246	11854557		3.2.1.40.19.008	DEV RATEIO COMP 09/2023 PROCESSO 20975		22,71
28246	11854591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 2393	192,52	
28246	11854591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 2393		192,52
28246	11854594	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL UNIFORMES LTDA 51	80,00	
28246	11854594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL UNIFORMES LTDA 51		80,00
28246	11854653	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38261	5.931,00	
28246	11854653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38261		5.931,00
28246	11854698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18010	1.419,34	
28246	11854698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18010		1.419,34
28246	11854713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17986	477,96	
28246	11854713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17986		477,96
28246	11855127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR N.F. 2393 - FUNDO FIXO	181,40	
28246	11855127		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR N.F. 2393 - FUNDO FIXO		181,40
28246	11855128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO IDEAL UNIFORMES LTDA N.F. 51 - FUNDO FIXO	80,00	
28246	11855128		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IDEAL UNIFORMES LTDA N.F. 51 - FUNDO FIXO		80,00
28246	11855130	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 2393 MARLON REBELO MACIEL LTDA - GRUPO ENBEX HOSPITALAR - MOTIVO DA BAIXA: ARCADADO PELA DIRETORIA FUNDO FIXO	11,12	
28246	11855130		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL NF 2393 MARLON REBELO MACIEL LTDA - GRUPO ENBEX HOSPITALAR - MOTIVO DA BAIXA: ARCADADO PELA DIRETORIA FUNDO FIXO		11,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023	22,72	
28305	11882691		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023		22,72
28305	11882692	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023	7,72	
28305	11882692		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023		7,72
28305	11882693	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023	83,94	
28305	11882693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023		83,94
28305	11882694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023	83,94	
28305	11882694		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023		83,94
28305	11882695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023	214,57	
28305	11882695		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023		214,57
28305	11882696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	0,21	
28305	11882696		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		0,21
28305	11882697	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	0,15	
28305	11882697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		0,15
28305	11882698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	11,77	
28305	11882698		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		11,77
28305	11882699	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	5,46	
28305	11882699		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		5,46
28305	11882700	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	6,12	
28305	11882700		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		6,12
28305	11882701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	13,74	
28305	11882701		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		13,74
28305	11882702	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	3,40	
28305	11882702		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		3,40
28305	11882703	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	6,90	
28305	11882703		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		6,90
28305	11882704	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	17,93	
28305	11882704		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		17,93
28305	11882705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	3,63	
28305	11882705		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		3,63
28305	11882706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	7,20	
28305	11882706		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		7,20
28305	11882707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	0,02	
28305	11882707		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		0,02
28305	11882708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	2,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882708		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		2,80
28305	11882709	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	5,40	
28305	11882709		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		5,40
28305	11882710	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	8,71	
28305	11882710		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		8,71
28305	11882711	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	1,54	
28305	11882711		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		1,54
28305	11882712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	12,31	
28305	11882712		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		12,31
28305	11882713	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	2,80	
28305	11882713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		2,80
28305	11882714	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	1,11	
28305	11882714		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		1,11
28305	11882715	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	45,00	
28305	11882715		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		45,00
28305	11882716	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	2,42	
28305	11882716		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		2,42
28305	11882717	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023	46,61	
28305	11882717		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023		46,61
28305	11882718	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023	251,39	
28305	11882718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023		251,39
28305	11882719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023	230,84	
28305	11882719		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023		230,84
28305	11882720	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023	125,91	
28305	11882720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023		125,91
28305	11882721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023	125,91	
28305	11882721		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023		125,91
28305	11882722	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 27191 DO MÊS 09/2023	23,61	
28305	11882722		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27191 DO MÊS 09/2023		23,61
28305	11882723	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023	295,14	
28305	11882723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023		295,14
28305	11882724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023	269,48	
28305	11882724		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023		269,48
28305	11882725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023	90,00	
28305	11882725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023		90,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28305	11882726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023	42,54	
28305	11882726		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023		42,54
28305	11882727	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 27200 DO MÊS 09/2023	11,45	
28305	11882727		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27200 DO MÊS 09/2023		11,45
Total do dia:					11.403,25	11.403,25

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	11828516	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.006	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,02	0,02
21665	11828518	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.012	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,01	0,01
21665	11828526	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,02	0,02
21665	11828552	1.1.5.02.01.013	3.2.1.30.01.022	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023 - REF. NF 2737 AUTO GAS - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE	30.979,50	30.979,50
21665	11828802	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.013	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,02	0,02
21665	11831235	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	2.707,52	2.707,52
21665	11835938	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3.414,85	3.414,85
21665	11835939	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.025	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	727,75	727,75
21665	11846799	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 09/2023	4.241,64	4.241,64
21665	11846812	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	AJUSTE RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 09/2023	7.315,52	7.315,52
21769	11849797	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 09/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)	3.928.721,01	3.928.721,01
22444	11471725	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.002	ESTORNO - AJUSTE CONFORME RESCISÃO COMPLEMENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA - COMP. 09/2023	28,12	28,12
22444	11850704	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - AUREA RODRIGUES VALADARES - 04/08 A 02/09/2023	3.059,39	3.059,39
22444	11850709	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - CAMILA ALVES MORATO GOMES - 15/08 A 13/09/2023	4.541,18	4.541,18
22444	11850711	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA - 04/08 A 02/09/2023	2.949,63	2.949,63
22444	11850714	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JOB ALVES ALMEIDA NETO - 03/08 A 01/09/2023	2.954,98	2.954,98
22444	11850717	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - OSVALDO DE SOUZA - 03/08 A 01/09/2023	2.010,78	2.010,78
22444	11850729	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO - 04/09 A 18/09/2023	1.745,52	1.745,52
22444	11850730	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DANIELLA MARTINS CORREIA - 01/09 A 30/09/2023	4.586,04	4.586,04
22444	11850732	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS - 04/09 A	1.766,34	1.766,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/09/2023		
22444	11850733	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MYLENA RODRIGUES SANTOS - 01/09 A 30/09/2023	4.739,46	4.739,46
22444	11850735	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES - 13/09 A 27/09/2023	1.080,32	1.080,32
22444	11850736	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LUIZA CRISTINA DE SOUSA - 01/09 A 30/09/2023	3.413,70	3.413,70
22444	11850737	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DALILA ALVES MARTINS - 01/09 A 30/09/2023	3.086,73	3.086,73
22444	11850838	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA - CONFORME A GUIA - 09/2023	0,04	0,04
22444	11850879	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	0,01	0,01
22444	11850885	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE ESTORNO - FOLHA COMPLEMENTAR - GRRF - MATHEUS MOREIRA COSTA	4,50	4,50
22586	11889597	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 09/2023	3.008,00	3.008,00
22586	11889705	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2023	28.463,60	28.463,60
22586	11889739	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS 09/2023	10.549,00	10.549,00
22587	11850887	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 09/2023	3.928.721,01	3.928.721,01
22587	11850889	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 09/2023	208.166,53	208.166,53
25655	11846817	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	26.924,98	26.924,98
25655	11846818	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	26.924,98	26.924,98
27812		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 09/2023	412,31	
27812		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023	3.131,73	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1617 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 09/2023	2.650,00	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1651 - GRAT. COORD. FATURAMENTO - 09/2023	2.500,00	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1654 - GRAT. COORDENAÇÃO MEDICA - 09/2023	10.000,00	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023	4.508,37	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 09/2023	1.166,00	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 09/2023	5.929,73	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1613 - GRAT. COORD. ENFERMAGEM - 09/2023	1.500,00	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023	1.455,57	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 09/2023	10.995,31	
27812		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023	11.491,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27812	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	31.468,11	
27812	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	40,16	
27812	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023	6.639,59	
27812	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	6.293,20	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023	2.045,01	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023	43.740,67	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	2.142,18	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023	681,66	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023	14.580,22	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF 1/3 FÉRIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023	4.884,02	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FÉRIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023	14.652,06	
27812	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023	714,07	
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023	164,92	164,92
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - RESCISÃO COMPLEMENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA - 09/2023	3,21	3,21
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RESCISÃO COMPLEMENTAR - 09/2023 - MATHEUS MOREIRA COSTA	1,29	1,29
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - KARINA YUKI HATO - 09/2023	154,25	154,25
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - KARINA YUKI HATO - 09/2023	64,53	64,53
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023	77.302,43	77.302,43
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023	54,06	54,06
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023	218,37	218,37
27812	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023	1.507,91	1.507,91
27812	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023	9.452,21	
27812	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 09/2023	269,34	
27812	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 09/2023	23.476,60	
27812	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023	66.691,61	
27812	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2147 - DIF LIC MATERNIDADE PISO LEI 14.434 - 09/2023	3.522,39	
27812	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023	29.070,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27812	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 09/2023	119,64	
27812	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE - 09/2023	631,27	
27812	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023	54.415,05	54.415,05
27812	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023	18.763,81	18.763,81
27812	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023	187.638,13	187.638,13
27812	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023	9.709,98	9.709,98
27812	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 09/2023	2.721,23	
27812	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 09/2023	3.658,92	
27812	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 09/2023	9.025,39	
27812	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 09/2023	538.262,83	
27812	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO - DISSIDIO - 09/2023	386,72	
27812	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2146 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - COMP. 0 - 09/2023	100.853,65	
27812	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2574 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 2/5 - 09/2023	11.538,55	
27812	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 09/2023		1.704,13
27812	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		52.826,65
27812	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023		204,44
27812	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023		5.573,89
27812	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO:		276,91
27812	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 09/2023		88.077,41
27812	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023		2.442,58
27812	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 09/2023		56.515,68
27812	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023		9.583,23
27812	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1512 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - 09/2023		28,12
27812	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 09/2023		2.027,38
27812	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 09/2023		757.847,15
27812	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2009 - FALTAS SI - 09/2023		164,27
27812	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 09/2023		2.338,25
27812	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 09/2023		1.557,77
27812	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - FALTAS - 09/2023		575,95
27812	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 09/2023		1.557,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828558	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90.878,53	
28198	11828558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90.878,53
28198	11828559	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	210,60	
28198	11828559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		210,60
28198	11828560	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.116,46	
28198	11828560		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.116,46
28198	11828561	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.025,18	
28198	11828561		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.025,18
28198	11828562	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,71	
28198	11828562		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,71
28198	11828563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,27	
28198	11828563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,27
28198	11828564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	639,42	
28198	11828564		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		639,42
28198	11828565	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,96	
28198	11828565		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,96
28198	11828566	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,96	
28198	11828566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,96
28198	11828567	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	625,66	
28198	11828567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		625,66
28198	11828568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	255,80	
28198	11828568		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		255,80
28198	11828569	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	180,00	
28198	11828569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		180,00
28198	11828570	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	7,89	
28198	11828570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		7,89
28198	11828571	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	501,26	
28198	11828571		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		501,26
28198	11828572	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,02	
28198	11828572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,02
28198	11828573	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	206,00	
28198	11828573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		206,00
28198	11828574	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,46	
28198	11828574		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,46
28198	11828575	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.190,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828575		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.190,44
28198	11828576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	45,42	
28198	11828576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		45,42
28198	11828577	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,22	
28198	11828577		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,22
28198	11828578	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,42	
28198	11828578		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		369,42
28198	11828579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132.094,87	
28198	11828579		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132.094,87
28198	11828580	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,21	
28198	11828580		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,21
28198	11828581	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	527,45	
28198	11828581		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		527,45
28198	11828582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	311,60	
28198	11828582		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		311,60
28198	11828583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	66,09	
28198	11828583		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		66,09
28198	11828584	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	373,12	
28198	11828584		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		373,12
28198	11828585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	89,95	
28198	11828585		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		89,95
28198	11828586	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	179,18	
28198	11828586		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		179,18
28198	11828587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	16,05	
28198	11828587		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		16,05
28198	11828588	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	380,39	
28198	11828588		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		380,39
28198	11828589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	466,84	
28198	11828589		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		466,84
28198	11828590	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	189,57	
28198	11828590		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		189,57
28198	11828591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	361,80	
28198	11828591		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		361,80
28198	11828592	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28198	11828592		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828593	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.865,63	
28198	11828593		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16.865,63
28198	11828594	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.470,41	
28198	11828594		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.470,41
28198	11828595	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,37	
28198	11828595		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,37
28198	11828596	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,25	
28198	11828596		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,25
28198	11828597	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,80	
28198	11828597		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,80
28198	11828598	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,56	
28198	11828598		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,56
28198	11828599	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	383,33	
28198	11828599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		383,33
28198	11828600	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,00	
28198	11828600		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,00
28198	11828601	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.597,05	
28198	11828601		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.597,05
28198	11828602	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,08	
28198	11828602		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		130,08
28198	11828603	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28198	11828603		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28198	11828604	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,27	
28198	11828604		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,27
28198	11828605	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	299,80	
28198	11828605		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		299,80
28198	11828606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,79	
28198	11828606		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,79
28198	11828607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828607		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	8,93	
28198	11828608		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		8,93
28198	11828609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828609		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.220,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828610	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.220,88
28198	11828611 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,23	
28198	11828611	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,23
28198	11828612 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	19,08	
28198	11828612	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		19,08
28198	11828613 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828613	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828614 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,79	
28198	11828614	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,79
28198	11828615 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828615	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828616 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828616	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828617 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,47	
28198	11828617	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,47
28198	11828618 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828618	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828619 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,79	
28198	11828619	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,79
28198	11828620 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	19,08	
28198	11828620	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		19,08
28198	11828621 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828621	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828622 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828622	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828623 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	17,90	
28198	11828623	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		17,90
28198	11828624 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	6,46	
28198	11828624	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		6,46
28198	11828625 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828625	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828626 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	19,08	
28198	11828626	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		19,08
28198	11828627 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,23	
28198	11828627	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828628		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,79	
28198	11828629		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,79
28198	11828630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828630		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,09	
28198	11828631		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,09
28198	11828632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,79	
28198	11828632		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,79
28198	11828633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828633		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828634		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828635		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828636		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,47	
28198	11828637		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,47
28198	11828638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	78,27	
28198	11828638		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		78,27
28198	11828639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	19,08	
28198	11828639		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		19,08
28198	11828640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828640		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828641		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828642	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	6,46	
28198	11828642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		6,46
28198	11828643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,47	
28198	11828643		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,47
28198	11828644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	8,93	
28198	11828644		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		8,93
28198	11828645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828645		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828646		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828647		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828648		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,47	
28198	11828649		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,47
28198	11828650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,09	
28198	11828650		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,09
28198	11828651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828651		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,09	
28198	11828652		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,09
28198	11828653	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,01	
28198	11828653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,01
28198	11828654	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64.778,11	
28198	11828654		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		64.778,11
28198	11828655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,11	
28198	11828655		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,11
28198	11828656	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,83	
28198	11828656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,83
28198	11828657	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
28198	11828657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,60
28198	11828658	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	195,59	
28198	11828658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		195,59
28198	11828659	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28198	11828659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28198	11828660	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	17,84	
28198	11828660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		17,84
28198	11828661	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,56	
28198	11828661		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,56
28198	11828662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	31,38	
28198	11828662		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		31,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828663	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,11	
28198	11828663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,11
28198	11828664	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,10	
28198	11828664		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,10
28198	11828665	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,82	
28198	11828665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,82
28198	11828666	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28198	11828666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28198	11828667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	22,34	
28198	11828667		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		22,34
28198	11828668	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,87	
28198	11828668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,87
28198	11828669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	161,10	
28198	11828669		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		161,10
28198	11828670	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28198	11828670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
28198	11828671	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	141,04	
28198	11828671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		141,04
28198	11828672	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28198	11828672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28198	11828673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	20,50	
28198	11828673		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		20,50
28198	11828674	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,84	
28198	11828674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,84
28198	11828675	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
28198	11828675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
28198	11828676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,48	
28198	11828676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,48
28198	11828677	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,76	
28198	11828677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,76
28198	11828678	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
28198	11828678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
28198	11828679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1.623,94	
28198	11828679		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1.623,94
28198	11828680	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28198	11828681	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,79	
28198	11828681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,79
28198	11828682	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,82	
28198	11828682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,82
28198	11828683	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28198	11828683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28198	11828684	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,09	
28198	11828684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,09
28198	11828685	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
28198	11828685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
28198	11828686	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	398,52	
28198	11828686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		398,52
28198	11828687	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,81	
28198	11828687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,81
28198	11828688	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	344,00	
28198	11828688		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		344,00
28198	11828689	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	735,13	
28198	11828689		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		735,13
28198	11828690	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,04	
28198	11828690		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		245,04
28198	11828691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,55	
28198	11828691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,55
28198	11828692	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,37	
28198	11828692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,37
28198	11828693	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	176,44	
28198	11828693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		176,44
28198	11828694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,52	
28198	11828694		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,52
28198	11828695	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,52	
28198	11828695		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,52
28198	11828696	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,92	
28198	11828696		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,92
28198	11828697	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,10	
28198	11828697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828698	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,66	
28198	11828698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		84,66
28198	11828699	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28198	11828699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28198	11828700	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,70	
28198	11828700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,70
28198	11828701	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,46	
28198	11828701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,46
28198	11828702	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28198	11828702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28198	11828703	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
28198	11828703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
28198	11828704	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28198	11828704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28198	11828706	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	269,40	
28198	11828706		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		269,40
28198	11828707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	22,09	
28198	11828707		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		22,09
28198	11828708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,40	
28198	11828708		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,40
28198	11828709	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	277,02	
28198	11828709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		277,02
28198	11828710	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,81	
28198	11828710		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		92,81
28198	11828711	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28198	11828711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28198	11828712	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,78	
28198	11828712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,78
28198	11828713	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,89	
28198	11828713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,89
28198	11828714	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28198	11828714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28198	11828715	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	23,67	
28198	11828715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		23,67
28198	11828716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,90	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828716	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,90
28198	11828717 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,97	
28198	11828717	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,97
28198	11828718 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28198	11828718	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28198	11828719 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,90	
28198	11828719	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,90
28198	11828720 1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	900,00	
28198	11828720	2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		900,00
28198	11828721 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,46	
28198	11828721	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,46
28198	11828722 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
28198	11828722	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
28198	11828723 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,44	
28198	11828723	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,44
28198	11828724 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,79	
28198	11828724	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,79
28198	11828725 1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	581,00	
28198	11828725	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		581,00
28198	11828726 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	581,31	
28198	11828726	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		581,31
28198	11828727 2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,03	
28198	11828727	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,03
28198	11828728 2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	798,75	
28198	11828728	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		798,75
28198	11828729 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	202,82	
28198	11828729	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		202,82
28198	11828730 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,56	
28198	11828730	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,56
28198	11828731 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,88	
28198	11828731	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,88
28198	11828732 2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,09	
28198	11828732	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,09
28198	11828733 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,83	
28198	11828733	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,83

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,04	
28198	11828734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,04
28198	11828735	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,87	
28198	11828735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,87
28198	11828736	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,93	
28198	11828736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,93
28198	11828737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	15,30	
28198	11828737		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		15,30
28198	11828738	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,35	
28198	11828738		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,35
28198	11828739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,50	
28198	11828739		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,50
28198	11828740	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,44	
28198	11828740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,44
28198	11828741	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,87	
28198	11828741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,87
28198	11828742	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,73	
28198	11828742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,73
28198	11828743	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,39	
28198	11828743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,39
28198	11828744	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28198	11828744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28198	11828745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	6,80	
28198	11828745		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		6,80
28198	11828746	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,05	
28198	11828746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,05
28198	11828747	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	7,14	
28198	11828747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		7,14
28198	11828748	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,45	
28198	11828748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,45
28198	11828749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	24,60	
28198	11828749		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		24,60
28198	11828750	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28198	11828750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28198	11828751	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,37
28198	11828752	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28198	11828752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28198	11828753	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	186,73	
28198	11828753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		186,73
28198	11828754	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,39	
28198	11828754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,39
28198	11828755	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,71	
28198	11828755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,71
28198	11828756	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28198	11828756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28198	11828757	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,80	
28198	11828757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,80
28198	11828758	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
28198	11828758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
28198	11828759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
28198	11828759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,98
28198	11828760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28198	11828760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28198	11828761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,36	
28198	11828761		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,36
28198	11828762	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,28	
28198	11828762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,28
28198	11828763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
28198	11828763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
28198	11828764	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28198	11828764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28198	11828765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,06	
28198	11828765		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,06
28198	11828766	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28198	11828766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28198	11828767	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,91	
28198	11828767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,91
28198	11828768	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28198	11828768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828769	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,56	
28198	11828769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,56
28198	11828770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	19,08	
28198	11828770		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		19,08
28198	11828771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28198	11828771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28198	11828772	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
28198	11828772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
28198	11828773	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,59	
28198	11828773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,59
28198	11828774	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
28198	11828774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
28198	11828775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,71	
28198	11828775		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,71
28198	11828776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,09	
28198	11828776		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,09
28198	11828777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,60	
28198	11828777		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,60
28198	11828778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	21,37	
28198	11828778		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		21,37
28198	11828779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	6,61	
28198	11828779		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		6,61
28198	11828780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,09	
28198	11828780		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,09
28198	11828781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	2,30	
28198	11828781		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		2,30
28198	11828782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,11	
28198	11828782		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,11
28198	11828783	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	4,17	
28198	11828783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		4,17
28198	11828784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	6,61	
28198	11828784		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		6,61
28198	11828785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	3,09	
28198	11828785		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		3,09
28198	11828786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28198	11828786		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,59
28198	11828787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	2,37	
28198	11828787		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		2,37
28198	11828788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	6,35	
28198	11828788		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		6,35
28198	11828789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,79	
28198	11828789		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,79
28198	11828790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	1,54	
28198	11828790		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		1,54
28198	11828792	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	12,69	
28198	11828792		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		12,69
28198	11828793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	0,30	
28198	11828793		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		0,30
28198	11828794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	11,21	
28198	11828794		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		11,21
28198	11828795	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,19	
28198	11828795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,19
28198	11828796	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,43	
28198	11828796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,43
28198	11828797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023	67,91	
28198	11828797		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023		67,91
28198	11828798	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49.251,72	
28198	11828798		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49.251,72
28198	11828799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	735,12	
28198	11828799		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		735,12
28198	11828800	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
28198	11828800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
28198	11828801	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,63	
28198	11828801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,63
28246	11854774	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023087533738	1.784,65	
28246	11854774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023087533738		1.784,65
28246	11854810	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023088810664	964,38	
28246	11854810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023088810664		964,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28246	11855134	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.024,28	
28246	11855134		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.024,28
28246	11855135	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4.898,97	
28246	11855135		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4.898,97
28246	11855136	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.041,21	
28246	11855136		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.041,21
28246	11855150	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,42	
28246	11855150		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,42
28246	11855151	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	90,09	
28246	11855151		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		90,09
28246	11855152	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.255,26	
28246	11855152		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.255,26
28305	11882728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27223 DO MÊS 09/2023	34,08	
28305	11882728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27223 DO MÊS 09/2023		34,08
28305	11882729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27224 DO MÊS 09/2023	4,10	
28305	11882729		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27224 DO MÊS 09/2023		4,10
Total do dia:					9.981.941,82	9.981.941,82
Total da Empresa:					33.590.596,40	33.590.596,40
Total Geral:					33.590.596,40	33.590.596,40