

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18221	7654287	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO	177.038.460,96	177.038.460,96
Total do dia:					177.038.460,96	177.038.460,96

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15361	6735821	1.9.1.02.01.004	2.9.1.02.02.001	LANÇAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS MES 062022	3.636.389,01	3.636.389,01
Total do dia:					3.636.389,01	3.636.389,01

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4538	1.026,15	
21729	9094221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4538		1.026,15
21729	9094230	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 533	6.400,00	
21729	9094230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 533		6.400,00
21729	9094231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 930	6.704,46	
21729	9094231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 930		6.704,46
21729	9094232	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25391	565,00	
21729	9094232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25391		565,00
21729	9094242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547442	287,37	
21729	9094242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547442		287,37
Total do dia:					14.982,98	14.982,98

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 991	711,20	
21729	9094217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 991		711,20
21729	9094218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1095	542,39	
21729	9094218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1095	170,00	
21729	9094218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1095		712,39

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094219	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182306	8.387,79	
21729	9094219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182306		8.387,79
21729	9094222	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46638	2.152,50	
21729	9094222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46638		2.152,50
21729	9094224	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 997	1.185,00	
21729	9094224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 997		1.185,00
21729	9094226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666	566,00	
21729	9094226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666		566,00
21729	9094229	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12521	1.840,25	
21729	9094229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12521		1.840,25
21729	9094238	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8922	15.154,00	
21729	9094238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8922		15.154,00
Total do dia:					30.709,13	30.709,13

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547438	223,84	
21729	9094220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547438		223,84
Total do dia:					223,84	223,84

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547672	185,50	
21729	9094223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547672		185,50
Total do dia:					185,50	185,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

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

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16328	7046956	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 144843 SÉRIE 1	3,96	
16328	7046956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 144843 SÉRIE 1		3,96
21729	9094216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200410	84,00	
21729	9094216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200410		84,00
21729	9094225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 473	3.600,00	
21729	9094225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 473		3.600,00
21729	9094227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144842	1.210,00	
21729	9094227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144842		1.210,00
21729	9094235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182367	1.891,11	
21729	9094235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182367		1.891,11
Total do dia:					6.789,07	6.789,07

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21729	9094233	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200738	11.722,66	
21729	9094233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200738		11.722,66
21729	9094237	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534340	1.944,60	
21729	9094237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534340		1.944,60
21729	9094241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746	2.986,98	
21729	9094241	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746	43,68	
21729	9094241	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746	68,00	
21729	9094241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746		3.098,66
Total do dia:					16.765,92	16.765,92

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21729	9094234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 298	805,20	
21729	9094234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 298		805,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201287	239,97	
21729	9094239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201287		239,97
Total do dia:					1.045,17	1.045,17

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094236	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4506	1.033,50	
21729	9094236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4506		1.033,50
21729	9094240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 544	2.505,60	
21729	9094240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 544		2.505,60
Total do dia:					3.539,10	3.539,10

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094215	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO ATIVAÇÃO DE CONTA CORRENTE	1,00	
21729	9094215		3.2.1.01.05.001	RECEBIMENTO ATIVAÇÃO DE CONTA CORRENTE		1,00
21729	9094243	1.1.1.02.04.004		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00	
21729	9094243		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00
Total do dia:					2,00	2,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21729	9094228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 68290	595,20	
21729	9094228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 68290		595,20
Total do dia:					595,20	595,20

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15305	6727019	1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 289 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 06/2022 - MARCUS ANTONIO DE SOUZA	699,96	
15305	6727019	1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 287 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 06/2022 - LUCAS RIBEIRO DIAS	33,88	
15305	6727019	1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 289 - VALOR A SER DESCONTADO	699,96	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROXIMO MES - 06/2022 - LUDIMILA DOS REIS SILVA		
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 241 - ASSIDUIDADE - 06/2022	11,67	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 06/2022	1.665,60	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 06/2022	3.149,79	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 06/2022	1.949,93	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 270 - GRAT. COORD. SCIH - 06/2022	1.049,93	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 271 - GRAT. COORD. NIR - 06/2022	1.049,93	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 272 - GRAT. COORD. NVEH - 06/2022	1.049,93	
15305	6727019	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 06/2022	333,15	
15305	6727019	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 06/2022	25.343,92	25.343,92
15305	6727019	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 06/2022	25.064,16	
15305	6727019	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 06/2022	338,80	
15305	6727019	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 06/2022	18.374,82	18.374,82
15305	6727019	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 06/2022	3.168,07	3.168,07
15305	6727019	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 08/2022	63.361,57	63.361,57
15305	6727019	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 06/2022	3.167,79	3.167,79
15305	6727019	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 06/2022	4.256,28	
15305	6727019	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 06/2022	306,66	
15305	6727019	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8869 - DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - 06/2022	141,67	
15305	6727019	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 06/2022	275.709,36	
15305	6727019	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 06/2022	3.926,17	
15305	6727019		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 06/2022		23,86
15305	6727019		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - I.N.S.S - 06/2022		25.955,98
15305	6727019		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 06/2022		5.721,87
15305	6727019		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2022		285.184,37
15305	6727019		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 06/2022		4.550,75
15361	6735821	1.9.1.02.01.003	2.9.1.02.02.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO 062022	139.584,66	139.584,66
15361	6735821	1.9.1.02.01.005	2.9.1.02.02.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO 062022	258.966,18	258.966,18
16333	7047621	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	52.880,84	
16333	7047621	1.1.5.02.01.018		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	225,00	
16333	7047621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	2.026,37	
16333	7047621	1.1.5.02.01.013		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	1.140,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16333	7047621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	207.982,37	
16333	7047621	1.1.5.02.01.017		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	4.783,17	
16333	7047621	1.1.5.02.01.008		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	529.908,24	
16333	7047621	1.1.5.02.01.004		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	35.839,08	
16333	7047621	1.1.5.02.01.006		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	0,10	
16333	7047621	1.1.5.02.01.012		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	1.386,98	
16333	7047621	1.1.5.02.01.007		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	3.742,52	
16333	7047621	1.1.5.02.01.026		AJUSTE DE ESTOQUE 062022	58,15	
16333	7047621		2.1.1.02.17.003	SALDO INICIAL DE ESTOQUE		839.973,56
16333	9715846	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 06/2022	69,77	69,77
16414	7055079	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39.926,38	
16414	7055079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39.926,38
16414	7055080	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,64	
16414	7055080		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		257,64
16414	7055081	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69.945,75	
16414	7055081		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45.541,74
16414	7055081		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24.404,01
16414	7055082	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	7,35	
16414	7055082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		7,35
16414	7055083	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	35,44	
16414	7055083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		35,44
16414	7055084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	171,30	
16414	7055084		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		171,30
16414	7055085	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.111,60	
16414	7055085		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.111,60
16414	7055086	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,57	
16414	7055086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		202,57
16414	7055087	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	564,73	
16414	7055087		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		564,73
16414	7055088	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	526,80	
16414	7055088		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		526,80
16414	7055089	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,00	
16414	7055089		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		130,00
16414	7055090	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	5,46	
16414	7055090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		5,46

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16414	7055091	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,74	
16414	7055091		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,74
16414	7055092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	15,42	
16414	7055092		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		15,42
16414	7055093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	15,42	
16414	7055093		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		15,42
16414	7055094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	12,58	
16414	7055094		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		12,58
16414	7055095	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	5,46	
16414	7055095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		5,46
16414	7055096	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	14,82	
16414	7055096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		14,82
16414	7055097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	11,96	
16414	7055097		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		11,96
16414	7055098	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,00	
16414	7055098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,00
16414	7055099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	172,00	
16414	7055099		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		172,00
16414	7055100	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,24	
16414	7055100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,24
16414	7055101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	6,24	
16414	7055101		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		6,24
16414	7055102	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
16414	7055102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
16414	7055103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
16414	7055103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
16414	7055104	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
16414	7055104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
16414	7055105	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,09	
16414	7055105		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,09
16414	7055106	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
16414	7055106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39
16414	7055107	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,17	
16414	7055107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,17
16414	7055108	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16414	7055108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,80
16414	7055109	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
16414	7055109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
16414	7055110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
16414	7055110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
16414	7055111	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,77	
16414	7055111		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,77
16414	7055112	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,68	
16414	7055112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,68
16414	7055113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	6,85	
16414	7055113		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		6,85
16414	7055114	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,43	
16414	7055114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,43
16414	7055115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
16414	7055115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
16414	7055116	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,44	
16414	7055116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,44
16414	7055117	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,27	
16414	7055117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,27
16414	7055118	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
16414	7055118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,20
16414	7055119	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,15	
16414	7055119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,15
16414	7055120	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,00	
16414	7055120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,00
16414	7055121	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,80	
16414	7055121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,80
16414	7055122	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,80	
16414	7055122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,80
16414	7055123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,62	
16414	7055123		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,62
16414	7055124	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
16414	7055124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
16414	7055125	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,50	
16414	7055125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16414	7055126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,20	
16414	7055126		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,20
16414	7055127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	201,35	
16414	7055127		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		201,35
16414	7055128	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
16414	7055128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
16414	7055129	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	
16414	7055129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22
16414	7055130	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
16414	7055130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
16414	7055131	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	6,08	
16414	7055131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		6,08
16414	7055132	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,91	
16414	7055132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,91
16414	7055133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,15	
16414	7055133		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,15
16414	7055134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
16414	7055134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26
16414	7055135	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,78	
16414	7055135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,78
16414	7055136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
16414	7055136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
16414	7055137	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01	
16414	7055137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,01
16414	7055138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,80	
16414	7055138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,80
16414	7055139	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,87	
16414	7055139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,87
16414	7055140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	0,73	
16414	7055140		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		0,73
16414	7055141	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
16414	7055141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
16414	7055142	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,00	
16414	7055142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,00
16414	7055143	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,68	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16414	7055143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,68
16414	7055144	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
16414	7055144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,20
16414	7055145	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,88	
16414	7055145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,88
16414	7055146	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
16414	7055146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
16414	7055147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	
16414	7055147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,33
16414	7055148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,43	
16414	7055148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,43
16414	7055149	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
16414	7055149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
16414	7055150	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24	
16414	7055150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24
16414	7055151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
16414	7055151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20
16414	7055152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	
16414	7055152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05
16414	7055153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	
16414	7055153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65
16414	7055154	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,50	
16414	7055154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,50
16414	7055155	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	9,04	
16414	7055155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		9,04
16414	7055156	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,54	
16414	7055156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,54
16414	7055157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	3,09	
16414	7055157		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		3,09
16414	7055158	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,57	
16414	7055158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,57
16414	7055159	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,00	
16414	7055159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,00
16414	7055160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,60	
16414	7055160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16414	7055161	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	
16414	7055161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,10
16414	7055162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
16414	7055162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
16414	7055163	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,60	
16414	7055163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,60
16414	7055164	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	4,04	
16414	7055164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		4,04
16414	7055165	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,42	
16414	7055165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,42
16414	7055166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	
16414	7055166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90
16414	7055167	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	
16414	7055167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88
16414	7055168	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,77	
16414	7055168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,77
16414	7055169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	0,42	
16414	7055169		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		0,42
16414	7055170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	1,18	
16414	7055170		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		1,18
16414	7055171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	30,85	
16414	7055171		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		30,85
16414	7055172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00	
16414	7055172		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00
16414	7055173	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,68	
16414	7055173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,68
16414	7055174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	15,42	
16414	7055174		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		15,42
16414	7055175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	12,58	
16414	7055175		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		12,58
16414	7055176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	12,58	
16414	7055176		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		12,58
16414	7055177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	7,71	
16414	7055177		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		7,71
16414	7055178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	0,68	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16414	7055178		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		0,68
16414	7055179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,54	
16414	7055179		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,54
16414	7055180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	3,70	
16414	7055180		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		3,70
16414	7055181	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,21	
16414	7055181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,21
16414	7055182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	18,33	
16414	7055182		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		18,33
16414	7055183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	5,08	
16414	7055183		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		5,08
16414	7055184	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
16414	7055184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
16414	7055185	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
16414	7055185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
16414	7055186	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,05	
16414	7055186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,05
17004	7327102	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 5762022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	18.209,12	18.209,12
17004	7327102	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 5762022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	18.209,12	18.209,12
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	1.991.682,68	1.991.682,68
21729	9094213	3.2.1.40.21.001		TARIFA CADASTRAL	36,50	
21729	9094213		1.1.1.02.02.004	TARIFA CADASTRAL		36,50
21729	9094214	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	1.991.682,68	
21729	9094214		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		1.991.682,68
21753	9137205	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 06/2022 - CONFORME GUIA	0,70	0,70
21753	9137815	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS - 06/2022 - CONFORME GUIA	0,07	0,07
21797	9115145	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001	11.861,92	11.861,92
22519	9408845	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2022	2.342.246,84	2.342.246,84
23098	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323001	20.856,76	20.856,76
23098	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813001	36,68	36,68
23098	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482 001	613,00	613,00
23098	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671 001	827,18	827,18

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23098	1	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1 001	1.090,80	1.090,80
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	9.000,00	9.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80 001	101.745,00	101.745,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83 001	3.000,00	3.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	3.000,00	3.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848 001	2.364,22	2.364,22
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	660,11	660,11
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	3.900,00	3.900,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	38.215,00	38.215,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	811,26	811,26
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001	12.045,85	12.045,85
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	3.600,00	3.600,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001	623,33	623,33
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012	6.400,00	6.400,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 40 00	3.600,00	3.600,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001	3.720,00	3.720,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	6.600,00	6.600,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590 001	7.200,00	7.200,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	5.940,00	5.940,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32 001	3.600,00	3.600,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	11.174,79	11.174,79
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	18.858,27	18.858,27
23098	1	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788 001	3.731,75	3.731,75

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23098	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	60,00	60,00
23098	1	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	68.099,92	68.099,92
23098	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	79.383,99	79.383,99
23098	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	29.724,94	29.724,94
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 23001	4.080,00	4.080,00
23098	1	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194 001	49.918,51	49.918,51
23098	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001	11.861,92	11.861,92
23098	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36 001	72.000,00	72.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1983001	172,28	172,28
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012	4.036,50	4.036,50
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO	6.063,34	6.063,34
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837 001	101.760,00	101.760,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	990,00	990,00
23098	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	38.397,78	38.397,78
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001	96.666,64	96.666,64
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3 001	162.709,65	162.709,65
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094 001	32.600,00	32.600,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001	168.210,00	168.210,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%•DICOS L0	188.375,00	188.375,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5 001	111.500,00	111.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85 001	106.500,00	106.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080 001	16.133,33	16.133,33
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	163.600,00	163.600,00

Total do dia: **9.962.780,53** **9.962.780,53**

