

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10725545 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 816	4.920,00	4.920,00
25392	10725941 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 789	12.000,00	12.000,00
25473	10730761 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10730761	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10730762 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	120,36	
25473	10730762	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		120,36
25473	10730763 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	22,18	
25473	10730763	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		22,18
25473	10730764 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	95,88	
25473	10730764	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		95,88
25473	10730765 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	113,48	
25473	10730765	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		113,48
25473	10730766 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	73,00	
25473	10730766	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		73,00
25473	10730767 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,90	
25473	10730767	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,90
25473	10730768 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	5,92	
25473	10730768	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		5,92
25473	10730769 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	4,63	
25473	10730769	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		4,63
25473	10730770 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	115,04	
25473	10730770	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		115,04
25473	10730771 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	5,24	
25473	10730771	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		5,24
25473	10730772 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,58	
25473	10730772	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,58
25473	10730773 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	11,28	
25473	10730773	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		11,28
25473	10730774 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,43	
25473	10730774	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,43
25473	10730775 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10730775	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10730776 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	10,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730776	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		10,41
25473	10730777 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	31,21	
25473	10730777	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		31,21
25473	10730778 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	228,99	
25473	10730778	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		228,99
25473	10730779 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	6,69	
25473	10730779	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		6,69
25473	10730780 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	156,60	
25473	10730780	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		156,60
25473	10730781 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	606,00	
25473	10730781	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		606,00
25473	10730782 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	1,19	
25473	10730782	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		1,19
25473	10730783 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	2,29	
25473	10730783	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		2,29
25473	10730784 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,90	
25473	10730784	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,90
25473	10730785 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,45	
25473	10730785	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,45
25473	10730786 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	200,00	
25473	10730786	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		200,00
25473	10730787 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	298,43	
25473	10730787	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		298,43
25473	10730788 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	7,66	
25473	10730788	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		7,66
25473	10730789 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	0,09	
25473	10730789	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		0,09
25473	10730790 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023	195,00	
25473	10730790	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023		195,00
25473	10730791 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,23	
25473	10730791	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,23
25473	10730792 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,37	
25473	10730792	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,37
25473	10730793 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	6,87	
25473	10730793	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		6,87

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730794	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	7,01	
25473	10730794		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		7,01
25473	10730795	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,04	
25473	10730795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,04
25473	10730796	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,77	
25473	10730796		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,77
25473	10730797	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10730797		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10730798	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,45	
25473	10730798		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,45
25473	10730799	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023	0,04	
25473	10730799		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023		0,04
25473	10730800	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	9,32	
25473	10730800		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		9,32
25473	10730801	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	193,37	
25473	10730801		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		193,37
25473	10730802	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	0,98	
25473	10730802		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		0,98
25473	10730803	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	21,33	
25473	10730803		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		21,33
25473	10730804	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	2,58	
25473	10730804		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		2,58
25473	10730805	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	145,51	
25473	10730805		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		145,51
25473	10730806	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	0,62	
25473	10730806		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		0,62
25473	10730807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	1.175,75	
25473	10730807		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		1.175,75
25473	10730808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	27,85	
25473	10730808		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		27,85
25473	10730809	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10730809		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10730810	3.2.1.30.01.007		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	215,00	
25473	10730810		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		215,00
25473	10730811	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	43,84	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730811	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		43,84
25473	10730812 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	619,21	
25473	10730812	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		619,21
25473	10730813 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	13,92	
25473	10730813	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		13,92
25473	10730814 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	26,82	
25473	10730814	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		26,82
25473	10730815 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	1.389,83	
25473	10730815	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		1.389,83
25473	10730816 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	63,32	
25473	10730816	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		63,32
25473	10730817 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	279,98	
25473	10730817	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		279,98
25473	10730818 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	32,64	
25473	10730818	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		32,64
25473	10730819 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	1,44	
25473	10730819	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		1,44
25473	10730820 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	323,68	
25473	10730820	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		323,68
25473	10730821 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	4,17	
25473	10730821	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		4,17
25473	10730822 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	16,79	
25473	10730822	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		16,79
25473	10730823 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	74,25	
25473	10730823	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		74,25
25473	10730824 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	97,34	
25473	10730824	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		97,34
25473	10730825 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	1.145,55	
25473	10730825	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		1.145,55
25473	10730826 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	834,00	
25473	10730826	3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		834,00
25473	10730827 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	6,89	
25473	10730827	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		6,89
25473	10730828 3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	221,00	
25473	10730828	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		221,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730829	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	135,79	
25473	10730829		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		135,79
25473	10730830	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	2,90	
25473	10730830		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		2,90
25473	10730831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	229,91	
25473	10730831		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		229,91
25473	10730832	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	398,56	
25473	10730832		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		398,56
25473	10730833	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	122,59	
25473	10730833		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		122,59
25473	10730834	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	1.028,08	
25473	10730834		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		1.028,08
25473	10730835	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	18,14	
25473	10730835		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		18,14
25473	10730836	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	138,33	
25473	10730836		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		138,33
25473	10730837	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	11,28	
25473	10730837		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		11,28
25473	10730838	1.1.5.02.01.026		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	221,00	
25473	10730838		3.2.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		221,00
25473	10730839	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	257,95	
25473	10730839		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		257,95
25473	10730840	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	203,35	
25473	10730840		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		203,35
25473	10730841	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	257,28	
25473	10730841		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		257,28
25473	10730842	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	138,99	
25473	10730842		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		138,99
25473	10730843	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	573,47	
25473	10730843		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		573,47
25473	10730844	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	10,56	
25473	10730844		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		10,56
25473	10730845	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	37,74	
25473	10730845		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		37,74
25473	10730846	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	0,85	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730846	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		0,85
25473	10730847 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	18,60	
25473	10730847	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		18,60
25473	10730848 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	10,10	
25473	10730848	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		10,10
25473	10730849 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	16,36	
25473	10730849	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		16,36
25473	10730850 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	114,49	
25473	10730850	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		114,49
25473	10730851 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	198,53	
25473	10730851	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		198,53
25473	10730852 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	83,56	
25473	10730852	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		83,56
25473	10730853 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	758,40	
25473	10730853	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		758,40
25473	10730854 1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	288,00	
25473	10730854	3.2.1.30.01.021	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		288,00
25473	10730855 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	303,97	
25473	10730855	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		303,97
25473	10730856 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	138,78	
25473	10730856	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		138,78
25473	10730857 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	84,05	
25473	10730857	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		84,05
25473	10730858 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	81,74	
25473	10730858	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		81,74
25473	10730859 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	46,00	
25473	10730859	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		46,00
25473	10730860 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	2,32	
25473	10730860	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		2,32
25473	10730861 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	265,59	
25473	10730861	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		265,59
25473	10730862 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	1.193,92	
25473	10730862	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		1.193,92
25473	10730863 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	102,96	
25473	10730863	3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		102,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730864	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	618,29	
25473	10730864		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		618,29
25473	10730865	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	198,33	
25473	10730865		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		198,33
25473	10730866	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	7,85	
25473	10730866		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		7,85
25473	10730868	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	86,95	
25473	10730868		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		86,95
25473	10730869	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	13,41	
25473	10730869		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		13,41
25473	10730870	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	7,88	
25473	10730870		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		7,88
25473	10730871	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10730871		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10730872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	68,44	
25473	10730872		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		68,44
25473	10730873	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	31,10	
25473	10730873		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		31,10
25473	10730874	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	76,68	
25473	10730874		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		76,68
25473	10730875	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	138,47	
25473	10730875		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		138,47
25473	10730876	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	56,72	
25473	10730876		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		56,72
25473	10730877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	3.497,07	
25473	10730877		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		3.497,07
25473	10730878	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	13,64	
25473	10730878		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		13,64
25473	10730879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	119,58	
25473	10730879		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		119,58
25473	10730880	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	0,74	
25473	10730880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		0,74
25473	10730881	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	25,39	
25473	10730881		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		25,39
25473	10730882	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	947,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730882	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		947,05
25473	10730883 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	24,99	
25473	10730883	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		24,99
25473	10730884 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	468,01	
25473	10730884	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		468,01
25473	10730885 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	61,05	
25473	10730885	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		61,05
25473	10730886 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	437,47	
25473	10730886	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		437,47
25473	10730887 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	807,01	
25473	10730887	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		807,01
25473	10730888 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	90,62	
25473	10730888	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		90,62
25473	10730889 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023	66,94	
25473	10730889	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023		66,94
25473	10730890 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023	0,02	
25473	10730890	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023		0,02
25473	10730891 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10730891	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10730892 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	7,20	
25473	10730892	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		7,20
25473	10730893 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	139,56	
25473	10730893	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		139,56
25473	10730894 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	4,84	
25473	10730894	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		4,84
25473	10730895 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	29,40	
25473	10730895	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		29,40
25473	10730896 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	75,60	
25473	10730896	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		75,60
25473	10730897 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,78	
25473	10730897	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,78
25473	10730898 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	68,45	
25473	10730898	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		68,45
25473	10730899 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	6.989,50	
25473	10730899	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		6.989,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730900 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	73,74	
25473	10730900	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		73,74
25473	10730901 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	9,72	
25473	10730901	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		9,72
25473	10730902 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	7,73	
25473	10730902	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		7,73
25473	10730903 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	2,90	
25473	10730903	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		2,90
25473	10730904 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	199,63	
25473	10730904	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		199,63
25473	10730905 3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	6.400,00	
25473	10730905	1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		6.400,00
25473	10730906 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	20,91	
25473	10730906	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		20,91
25473	10730907 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	872,62	
25473	10730907	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		872,62
25473	10730908 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	19,76	
25473	10730908	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		19,76
25473	10730909 3.2.1.30.01.023		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	90,00	
25473	10730909	1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		90,00
25473	10730910 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,81	
25473	10730910	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,81
25473	10730911 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,91	
25473	10730911	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,91
25473	10730912 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	57,09	
25473	10730912	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		57,09
25473	10730913 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	3,95	
25473	10730913	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		3,95
25473	10730914 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	302,26	
25473	10730914	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		302,26
25473	10730915 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	2,30	
25473	10730915	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		2,30
25473	10730916 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	50,36	
25473	10730916	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		50,36
25473	10730917 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	6,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730917		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		6,51
25473	10730918	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	68,63	
25473	10730918		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		68,63
25473	10730919	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	104,30	
25473	10730919		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		104,30
25473	10730920	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,65	
25473	10730920		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,65
25473	10730921	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	16,72	
25473	10730921		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		16,72
25473	10730922	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	106,45	
25473	10730922		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		106,45
25473	10730923	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	58,97	
25473	10730923		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		58,97
25473	10730924	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,13	
25473	10730924		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,13
25473	10730925	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	12,00	
25473	10730925		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		12,00
25473	10730926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	241,23	
25473	10730926		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		241,23
25473	10730927	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	5,94	
25473	10730927		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		5,94
25473	10730928	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,02	
25473	10730928		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,02
25473	10730929	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	21,29	
25473	10730929		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		21,29
25473	10730930	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	297,00	
25473	10730930		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		297,00
25473	10730931	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	27,00	
25473	10730931		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		27,00
25473	10730932	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	6,57	
25473	10730932		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		6,57
25473	10730933	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	59,70	
25473	10730933		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		59,70
25473	10730934	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	93,96	
25473	10730934		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		93,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730935	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	168,00	
25473	10730935		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		168,00
25473	10730936	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	38,80	
25473	10730936		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		38,80
25473	10730937	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,20	
25473	10730937		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,20
25473	10730938	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	83,60	
25473	10730938		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		83,60
25473	10730939	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	4,00	
25473	10730939		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		4,00
25473	10730940	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	19,99	
25473	10730940		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		19,99
25473	10730941	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	554,80	
25473	10730941		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		554,80
25473	10730942	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	480,00	
25473	10730942		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		480,00
25473	10730943	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	133,17	
25473	10730943		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		133,17
25473	10730944	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	91,26	
25473	10730944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		91,26
25473	10730945	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	8,46	
25473	10730945		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		8,46
25473	10730946	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	136,25	
25473	10730946		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		136,25
25473	10730947	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	6,00	
25473	10730947		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		6,00
25473	10730948	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10730948		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10730949	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	14,81	
25473	10730949		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		14,81
25473	10730950	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	310,00	
25473	10730950		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		310,00
25473	10730951	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,38	
25473	10730951		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,38
25473	10730952	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	416,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730952		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		416,18
25473	10730953	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	6.523,01	
25473	10730953		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		6.523,01
25473	10730954	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	23,21	
25473	10730954		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		23,21
25473	10730955	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	29,37	
25473	10730955		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		29,37
25473	10730956	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	5,67	
25473	10730956		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		5,67
25473	10730957	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	11,09	
25473	10730957		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		11,09
25473	10730958	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	604,93	
25473	10730958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		604,93
25473	10730959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	21,54	
25473	10730959		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		21,54
25473	10730960	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1.259,82	
25473	10730960		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1.259,82
25473	10730961	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,04	
25473	10730961		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,04
25473	10730963	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	2,82	
25473	10730963		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		2,82
25473	10730964	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	7,23	
25473	10730964		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		7,23
25473	10730965	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	51,00	
25473	10730965		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		51,00
25473	10730966	1.1.5.02.01.013		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	98,00	
25473	10730966		3.2.1.30.01.022	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		98,00
25473	10730967	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	12,72	
25473	10730967		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		12,72
25473	10730968	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	16,00	
25473	10730968		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		16,00
25473	10730969	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,50	
25473	10730969		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,50
25473	10730970	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	7,70	
25473	10730970		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		7,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730971	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,65	
25473	10730971		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,65
25473	10730972	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,76	
25473	10730972		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,76
25473	10730973	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	29,18	
25473	10730973		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		29,18
25473	10730974	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	62,40	
25473	10730974		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		62,40
25473	10730975	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1.522,08	
25473	10730975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1.522,08
25473	10730976	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	82,80	
25473	10730976		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		82,80
25473	10730977	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	146,23	
25473	10730977		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		146,23
25473	10730978	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	5,72	
25473	10730978		1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		5,72
25473	10730979	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,65	
25473	10730979		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,65
25473	10730980	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	9,46	
25473	10730980		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		9,46
25473	10730981	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	9,34	
25473	10730981		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		9,34
25473	10730982	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	11,69	
25473	10730982		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		11,69
25473	10730983	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	269,50	
25473	10730983		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		269,50
25473	10730984	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	38,42	
25473	10730984		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		38,42
25473	10730985	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,93	
25473	10730985		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,93
25473	10730986	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	72,84	
25473	10730986		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		72,84
25473	10730987	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	45,72	
25473	10730987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		45,72
25473	10730988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	38,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10730988	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		38,28
25473	10730989 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	18,90	
25473	10730989	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		18,90
25473	10730990 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	63,58	
25473	10730990	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		63,58
25473	10730991 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	10,00	
25473	10730991	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		10,00
25473	10730992 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	666,44	
25473	10730992	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		666,44
25473	10730993 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	11,00	
25473	10730993	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		11,00
25473	10730994 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	289,80	
25473	10730994	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		289,80
25473	10730995 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	121,17	
25473	10730995	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		121,17
25473	10730996 3.2.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	0,01	
25473	10730996	1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10730997 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	18,26	
25473	10730997	1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		18,26
25473	10730998 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	2.977,00	
25473	10730998	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		2.977,00
25473	10730999 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	10,88	
25473	10730999	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		10,88
25473	10731000 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	2,36	
25473	10731000	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		2,36
25473	10731001 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	1,45	
25473	10731001	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		1,45
25473	10731002 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	96,96	
25473	10731002	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		96,96
25473	10731003 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023	3,91	
25473	10731003	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023		3,91
25473	10731004 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023	51,11	
25473	10731004	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023		51,11
25473	10731005 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023	83,24	
25473	10731005	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023		83,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731006 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	107,78	
25473	10731006	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		107,78
25473	10731007 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	17,59	
25473	10731007	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		17,59
25473	10731008 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	230,29	
25473	10731008	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		230,29
25473	10731009 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	11,76	
25473	10731009	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		11,76
25473	10731010 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,28	
25473	10731010	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,28
25473	10731011 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,20	
25473	10731011	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,20
25473	10731012 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	50,37	
25473	10731012	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		50,37
25473	10731013 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	284,04	
25473	10731013	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		284,04
25473	10731014 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,69	
25473	10731014	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,69
25473	10731015 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,64	
25473	10731015	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,64
25473	10731016 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	19,82	
25473	10731016	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		19,82
25473	10731017 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,61	
25473	10731017	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,61
25473	10731018 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,56	
25473	10731018	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,56
25473	10731019 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	53,15	
25473	10731019	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		53,15
25473	10731020 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	119,78	
25473	10731020	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		119,78
25473	10731021 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,42	
25473	10731021	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,42
25473	10731022 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,53	
25473	10731022	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,53
25473	10731023 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,67
25473	10731024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	97,07	
25473	10731024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		97,07
25473	10731025	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	44,55	
25473	10731025		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		44,55
25473	10731026	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	76,47	
25473	10731026		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		76,47
25473	10731027	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	38,26	
25473	10731027		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		38,26
25473	10731028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,37	
25473	10731028		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,37
25473	10731029	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,35	
25473	10731029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,35
25473	10731030	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	25,34	
25473	10731030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		25,34
25473	10731031	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	14,81	
25473	10731031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		14,81
25473	10731032	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	75,94	
25473	10731032		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		75,94
25473	10731033	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,40	
25473	10731033		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,40
25473	10731034	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	120,45	
25473	10731034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		120,45
25473	10731035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	724,00	
25473	10731035		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		724,00
25473	10731036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,00	
25473	10731036		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,00
25473	10731037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,61	
25473	10731037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,61
25473	10731038	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	62,78	
25473	10731038		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		62,78
25473	10731039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	50,99	
25473	10731039		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		50,99
25473	10731040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,93	
25473	10731040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,93

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731041	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	13,92	
25473	10731041		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		13,92
25473	10731042	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,30	
25473	10731042		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,30
25473	10731043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,25	
25473	10731043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,25
25473	10731044	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,98	
25473	10731044		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,98
25473	10731045	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	73,57	
25473	10731045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		73,57
25473	10731046	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	195,04	
25473	10731046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		195,04
25473	10731047	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	163,45	
25473	10731047		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		163,45
25473	10731048	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	331,84	
25473	10731048		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		331,84
25473	10731049	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	62,24	
25473	10731049		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		62,24
25473	10731050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	167,64	
25473	10731050		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		167,64
25473	10731051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,70	
25473	10731051		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,70
25473	10731052	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	58,90	
25473	10731052		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		58,90
25473	10731053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,44	
25473	10731053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,44
25473	10731054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	37,36	
25473	10731054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		37,36
25473	10731055	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	13,50	
25473	10731055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		13,50
25473	10731056	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	15,38	
25473	10731056		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		15,38
25473	10731057	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	14,90	
25473	10731057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		14,90
25473	10731058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731058	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,20
25473	10731059 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	530,17	
25473	10731059	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		530,17
25473	10731060 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	94,93	
25473	10731060	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		94,93
25473	10731061 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	72,13	
25473	10731061	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		72,13
25473	10731062 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,87	
25473	10731062	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,87
25473	10731063 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	27,19	
25473	10731063	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		27,19
25473	10731064 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	27,85	
25473	10731064	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		27,85
25473	10731065 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,74	
25473	10731065	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,74
25473	10731066 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	150,25	
25473	10731066	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		150,25
25473	10731067 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10731067	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10731068 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	75,76	
25473	10731068	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		75,76
25473	10731069 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,80	
25473	10731069	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,80
25473	10731070 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,12	
25473	10731070	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,12
25473	10731071 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4.057,82	
25473	10731071	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4.057,82
25473	10731072 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	35,97	
25473	10731072	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		35,97
25473	10731073 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	103,71	
25473	10731073	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		103,71
25473	10731074 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	22,39	
25473	10731074	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		22,39
25473	10731075 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	197,73	
25473	10731075	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		197,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731076	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	49,25	
25473	10731076		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		49,25
25473	10731077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	26,74	
25473	10731077		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		26,74
25473	10731079	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	78,55	
25473	10731079		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		78,55
25473	10731080	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	35,00	
25473	10731080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		35,00
25473	10731081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	180,13	
25473	10731081		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		180,13
25473	10731082	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	380,85	
25473	10731082		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		380,85
25473	10731083	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10731083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10731084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,25	
25473	10731084		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,25
25473	10731085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	63,35	
25473	10731085		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		63,35
25473	10731086	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	42,87	
25473	10731086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		42,87
25473	10731087	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	8,84	
25473	10731087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		8,84
25473	10731088	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	112,62	
25473	10731088		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		112,62
25473	10731089	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	13,92	
25473	10731089		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		13,92
25473	10731090	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731090		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	43,71	
25473	10731091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		43,71
25473	10731092	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	14,94	
25473	10731092		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		14,94
25473	10731093	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,60	
25473	10731093		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,60
25473	10731094	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	25,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731094	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		25,00
25473	10731095 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,75	
25473	10731095	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,75
25473	10731096 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	58,81	
25473	10731096	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		58,81
25473	10731097 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	27,99	
25473	10731097	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		27,99
25473	10731098 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	83,56	
25473	10731098	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		83,56
25473	10731099 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10731099	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10731100 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	162,87	
25473	10731100	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		162,87
25473	10731101 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	105,74	
25473	10731101	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		105,74
25473	10731102 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,37	
25473	10731102	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,37
25473	10731103 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	81,24	
25473	10731103	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		81,24
25473	10731104 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	19,87	
25473	10731104	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		19,87
25473	10731105 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	25,68	
25473	10731105	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		25,68
25473	10731106 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	143,10	
25473	10731106	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		143,10
25473	10731107 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,50	
25473	10731107	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,50
25473	10731108 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	39,55	
25473	10731108	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		39,55
25473	10731109 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	22,35	
25473	10731109	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		22,35
25473	10731110 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,79	
25473	10731110	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,79
25473	10731111 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	309,66	
25473	10731111	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		309,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731112	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	22,58	
25473	10731112		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		22,58
25473	10731113	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	49,90	
25473	10731113		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		49,90
25473	10731114	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1.320,56	
25473	10731114		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1.320,56
25473	10731115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,27	
25473	10731115		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,27
25473	10731116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	73,80	
25473	10731116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		73,80
25473	10731117	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	44,44	
25473	10731117		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		44,44
25473	10731118	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	50,09	
25473	10731118		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		50,09
25473	10731119	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	356,29	
25473	10731119		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		356,29
25473	10731120	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	242,80	
25473	10731120		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		242,80
25473	10731121	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	208,84	
25473	10731121		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		208,84
25473	10731122	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,31	
25473	10731122		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,31
25473	10731123	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	117,24	
25473	10731123		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		117,24
25473	10731124	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	25,78	
25473	10731124		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		25,78
25473	10731125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	38,79	
25473	10731125		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		38,79
25473	10731126	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	45,50	
25473	10731126		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		45,50
25473	10731127	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	792,20	
25473	10731127		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		792,20
25473	10731128	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	34,91	
25473	10731128		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		34,91
25473	10731129	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	26,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731129		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		26,41
25473	10731130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,38	
25473	10731130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,38
25473	10731131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	42,01	
25473	10731131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		42,01
25473	10731132	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	10,32	
25473	10731132		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		10,32
25473	10731133	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	106,81	
25473	10731133		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		106,81
25473	10731134	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	31,79	
25473	10731134		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		31,79
25473	10731135	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10731135		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10731136	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	150,10	
25473	10731136		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		150,10
25473	10731137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	73,47	
25473	10731137		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		73,47
25473	10731138	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,88	
25473	10731138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,88
25473	10731139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,99	
25473	10731139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,99
25473	10731140	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,79	
25473	10731140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,79
25473	10731141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10731141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10731142	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	65,01	
25473	10731142		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		65,01
25473	10731143	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,92	
25473	10731143		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,92
25473	10731144	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	135,43	
25473	10731144		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		135,43
25473	10731145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,08	
25473	10731145		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,08
25473	10731146	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	37,20	
25473	10731146		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		37,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731147	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,20	
25473	10731147		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,20
25473	10731148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,59	
25473	10731148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,59
25473	10731149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	30,69	
25473	10731149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		30,69
25473	10731150	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,25	
25473	10731150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,25
25473	10731151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,80	
25473	10731151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,80
25473	10731152	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,74	
25473	10731152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,74
25473	10731153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,56	
25473	10731153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,56
25473	10731154	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,66	
25473	10731154		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,66
25473	10731155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	63,24	
25473	10731155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		63,24
25473	10731156	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	19,48	
25473	10731156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		19,48
25473	10731157	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,08	
25473	10731157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,08
25473	10731158	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	8,06	
25473	10731158		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		8,06
25473	10731159	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	50,21	
25473	10731159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		50,21
25473	10731160	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	54,94	
25473	10731160		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		54,94
25473	10731161	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	82,47	
25473	10731161		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		82,47
25473	10731162	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	354,25	
25473	10731162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		354,25
25473	10731163	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	10,66	
25473	10731163		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		10,66
25473	10731164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	20,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731164	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		20,55
25473	10731165 3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	47,57	
25473	10731165	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		47,57
25473	10731166 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,71	
25473	10731166	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,71
25473	10731167 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	145,26	
25473	10731167	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		145,26
25473	10731168 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,95	
25473	10731168	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,95
25473	10731169 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	35,52	
25473	10731169	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		35,52
25473	10731170 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	26,25	
25473	10731170	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		26,25
25473	10731171 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	305,76	
25473	10731171	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		305,76
25473	10731173 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	11,36	
25473	10731173	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		11,36
25473	10731174 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	37,28	
25473	10731174	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		37,28
25473	10731175 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	195,90	
25473	10731175	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		195,90
25473	10731176 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,98	
25473	10731176	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,98
25473	10731177 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,52	
25473	10731177	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,52
25473	10731178 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	98,00	
25473	10731178	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		98,00
25473	10731179 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,42	
25473	10731179	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,42
25473	10731180 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	270,31	
25473	10731180	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		270,31
25473	10731181 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,91	
25473	10731181	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,91
25473	10731182 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	55,29	
25473	10731182	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		55,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731183	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,56	
25473	10731183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,56
25473	10731184	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	299,07	
25473	10731184		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		299,07
25473	10731185	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	115,37	
25473	10731185		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		115,37
25473	10731186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	15,08	
25473	10731186		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		15,08
25473	10731187	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,89	
25473	10731187		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,89
25473	10731188	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	39,91	
25473	10731188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		39,91
25473	10731189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10731189		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10731190	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	29,57	
25473	10731190		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		29,57
25473	10731191	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,09	
25473	10731191		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,09
25473	10731192	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,70	
25473	10731192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,70
25473	10731193	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	48,29	
25473	10731193		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		48,29
25473	10731194	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	177,46	
25473	10731194		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		177,46
25473	10731195	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,19	
25473	10731195		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,19
25473	10731196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,97	
25473	10731196		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,97
25473	10731197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	238,52	
25473	10731197		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		238,52
25473	10731198	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	62,11	
25473	10731198		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		62,11
25473	10731199	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	827,64	
25473	10731199		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		827,64
25473	10731200	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731200	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731201 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	28,67	
25473	10731201	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		28,67
25473	10731202 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,20	
25473	10731202	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,20
25473	10731203 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1.470,26	
25473	10731203	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1.470,26
25473	10731204 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	973,82	
25473	10731204	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		973,82
25473	10731205 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,80	
25473	10731205	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,80
25473	10731206 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,95	
25473	10731206	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,95
25473	10731207 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,74	
25473	10731207	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,74
25473	10731208 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,51	
25473	10731208	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,51
25473	10731209 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,72	
25473	10731209	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,72
25473	10731210 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,60	
25473	10731210	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10731211 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	27,00	
25473	10731211	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		27,00
25473	10731212 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,55	
25473	10731212	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,55
25473	10731213 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,86	
25473	10731213	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,86
25473	10731214 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	19,83	
25473	10731214	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		19,83
25473	10731215 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,05	
25473	10731215	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,05
25473	10731216 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,94	
25473	10731216	3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,94
25473	10731217 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	84,00	
25473	10731217	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		84,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731218 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,60	
25473	10731218	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,60
25473	10731219 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,72	
25473	10731219	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,72
25473	10731220 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1.534,11	
25473	10731220	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1.534,11
25473	10731221 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	17,99	
25473	10731221	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		17,99
25473	10731222 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	95,59	
25473	10731222	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		95,59
25473	10731223 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	868,13	
25473	10731223	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		868,13
25473	10731224 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	228,85	
25473	10731224	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		228,85
25473	10731225 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	33,48	
25473	10731225	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		33,48
25473	10731226 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	8,83	
25473	10731226	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		8,83
25473	10731227 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	28,40	
25473	10731227	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		28,40
25473	10731228 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,35	
25473	10731228	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,35
25473	10731229 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	848,10	
25473	10731229	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		848,10
25473	10731230 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	85,01	
25473	10731230	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		85,01
25473	10731231 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	8,31	
25473	10731231	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		8,31
25473	10731232 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,42	
25473	10731232	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,42
25473	10731233 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	11,48	
25473	10731233	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		11,48
25473	10731234 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	106,97	
25473	10731234	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		106,97
25473	10731235 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731235	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,24
25473	10731236 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	836,21	
25473	10731236	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		836,21
25473	10731237 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	26,94	
25473	10731237	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		26,94
25473	10731238 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,62	
25473	10731238	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,62
25473	10731239 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	418,19	
25473	10731239	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		418,19
25473	10731240 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,47	
25473	10731240	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,47
25473	10731241 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,85	
25473	10731241	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,85
25473	10731242 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,78	
25473	10731242	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,78
25473	10731243 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	30,12	
25473	10731243	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		30,12
25473	10731244 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,78	
25473	10731244	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,78
25473	10731245 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,85	
25473	10731245	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,85
25473	10731246 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	254,53	
25473	10731246	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		254,53
25473	10731247 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	125,60	
25473	10731247	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		125,60
25473	10731248 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,07	
25473	10731248	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,07
25473	10731249 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	100,23	
25473	10731249	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		100,23
25473	10731250 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,27	
25473	10731250	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,27
25473	10731251 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	74,55	
25473	10731251	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		74,55
25473	10731252 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,29	
25473	10731252	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731253	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,98	
25473	10731253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,98
25473	10731254	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	10,65	
25473	10731254		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		10,65
25473	10731255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,15	
25473	10731255		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,15
25473	10731256	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	57,82	
25473	10731256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		57,82
25473	10731257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	323,16	
25473	10731257		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		323,16
25473	10731258	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,58	
25473	10731258		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,58
25473	10731259	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	18,74	
25473	10731259		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		18,74
25473	10731260	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	139,93	
25473	10731260		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		139,93
25473	10731261	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,32	
25473	10731261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,32
25473	10731262	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	30,30	
25473	10731262		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		30,30
25473	10731263	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	416,21	
25473	10731263		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		416,21
25473	10731264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	291,89	
25473	10731264		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		291,89
25473	10731265	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,60	
25473	10731265		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,60
25473	10731266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,59	
25473	10731266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,59
25473	10731267	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	221,35	
25473	10731267		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		221,35
25473	10731268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,77	
25473	10731268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,77
25473	10731269	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	24,42	
25473	10731269		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		24,42
25473	10731270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	50,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731270		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		50,42
25473	10731271	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	106,92	
25473	10731271		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		106,92
25473	10731272	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	433,32	
25473	10731272		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		433,32
25473	10731273	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	17,23	
25473	10731273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		17,23
25473	10731274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,53	
25473	10731274		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,53
25473	10731275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	178,24	
25473	10731275		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		178,24
25473	10731276	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	610,35	
25473	10731276		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		610,35
25473	10731277	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	129,75	
25473	10731277		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		129,75
25473	10731278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,82	
25473	10731278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,82
25473	10731279	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	37,96	
25473	10731279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		37,96
25473	10731280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	47,39	
25473	10731280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		47,39
25473	10731281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	71,57	
25473	10731281		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		71,57
25473	10731282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	8,53	
25473	10731282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		8,53
25473	10731283	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	25,00	
25473	10731283		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		25,00
25473	10731284	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	101,86	
25473	10731284		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		101,86
25473	10731285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	14,18	
25473	10731285		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		14,18
25473	10731286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,10	
25473	10731286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,10
25473	10731287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,59	
25473	10731287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,59

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	67,79	
25473	10731288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		67,79
25473	10731289	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	22,26	
25473	10731289		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		22,26
25473	10731290	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	106,85	
25473	10731290		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		106,85
25473	10731291	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,92	
25473	10731291		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,92
25473	10731292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	72,25	
25473	10731292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		72,25
25473	10731293	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,42	
25473	10731293		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,42
25473	10731294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,37	
25473	10731294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,37
25473	10731295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,08	
25473	10731295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,08
25473	10731296	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	143,02	
25473	10731296		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		143,02
25473	10731297	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,68	
25473	10731297		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,68
25473	10731298	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	17,44	
25473	10731298		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		17,44
25473	10731299	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	248,52	
25473	10731299		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		248,52
25473	10731300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	357,00	
25473	10731300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		357,00
25473	10731301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	65,85	
25473	10731301		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		65,85
25473	10731302	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	29,71	
25473	10731302		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		29,71
25473	10731303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,34	
25473	10731303		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,34
25473	10731304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	23,22	
25473	10731304		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		23,22
25473	10731305	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	160,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731305	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		160,32
25473	10731306 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	54,82	
25473	10731306	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		54,82
25473	10731307 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	8,74	
25473	10731307	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		8,74
25473	10731308 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	14,42	
25473	10731308	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		14,42
25473	10731309 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,48	
25473	10731309	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,48
25473	10731310 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	70,61	
25473	10731310	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		70,61
25473	10731311 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	29,40	
25473	10731311	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		29,40
25473	10731312 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,04	
25473	10731312	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,04
25473	10731313 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,55	
25473	10731313	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,55
25473	10731314 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	10,80	
25473	10731314	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		10,80
25473	10731315 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,98	
25473	10731315	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,98
25473	10731316 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,72	
25473	10731316	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,72
25473	10731317 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,79	
25473	10731317	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,79
25473	10731318 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	41,29	
25473	10731318	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		41,29
25473	10731319 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	17,34	
25473	10731319	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		17,34
25473	10731320 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	30,21	
25473	10731320	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		30,21
25473	10731321 3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,76	
25473	10731321	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,76
25473	10731322 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	82,38	
25473	10731322	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		82,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731323	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	253,06	
25473	10731323		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		253,06
25473	10731324	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	50,40	
25473	10731324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		50,40
25473	10731325	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1.521,43	
25473	10731325		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1.521,43
25473	10731326	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	185,37	
25473	10731326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		185,37
25473	10731327	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	11,88	
25473	10731327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		11,88
25473	10731328	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	264,95	
25473	10731328		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		264,95
25473	10731329	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	243,56	
25473	10731329		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		243,56
25473	10731330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	40,70	
25473	10731330		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		40,70
25473	10731331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	9,51	
25473	10731331		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		9,51
25473	10731332	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	402,54	
25473	10731332		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		402,54
25473	10731333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	12,69	
25473	10731333		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		12,69
25473	10731334	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	49,61	
25473	10731334		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		49,61
25473	10731335	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	20,33	
25473	10731335		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		20,33
25473	10731336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,26	
25473	10731336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,26
25473	10731337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,66	
25473	10731337		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,66
25473	10731338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,28	
25473	10731338		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,28
25473	10731339	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	28,67	
25473	10731339		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		28,67
25473	10731341	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	117,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731341	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		117,05
25473	10731342 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	202,40	
25473	10731342	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		202,40
25473	10731343 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	22,59	
25473	10731343	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		22,59
25473	10731344 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6.447,83	
25473	10731344	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6.447,83
25473	10731345 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	54,39	
25473	10731345	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		54,39
25473	10731346 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	36,71	
25473	10731346	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		36,71
25473	10731347 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	35,29	
25473	10731347	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		35,29
25473	10731348 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,28	
25473	10731348	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,28
25473	10731349 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,47	
25473	10731349	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,47
25473	10731350 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,01	
25473	10731350	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10731351 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	116,39	
25473	10731351	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		116,39
25473	10731352 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	135,60	
25473	10731352	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		135,60
25473	10731353 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	35,29	
25473	10731353	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		35,29
25473	10731354 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,62	
25473	10731354	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,62
25473	10731355 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	271,80	
25473	10731355	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		271,80
25473	10731356 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,05	
25473	10731356	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,05
25473	10731357 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	85,17	
25473	10731357	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		85,17
25473	10731358 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,68	
25473	10731358	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731359	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	63,00	
25473	10731359		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		63,00
25473	10731360	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	11,12	
25473	10731360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		11,12
25473	10731361	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,03	
25473	10731361		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,03
25473	10731362	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1.245,24	
25473	10731362		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1.245,24
25473	10731363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	13,74	
25473	10731363		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		13,74
25473	10731364	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,64	
25473	10731364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,64
25473	10731365	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	10,05	
25473	10731365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		10,05
25473	10731366	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	108,84	
25473	10731366		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		108,84
25473	10731367	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,13	
25473	10731367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,13
25473	10731368	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,25	
25473	10731368		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,25
25473	10731369	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	293,09	
25473	10731369		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		293,09
25473	10731370	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,93	
25473	10731370		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,93
25473	10731371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,64	
25473	10731371		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,64
25473	10731372	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	146,46	
25473	10731372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		146,46
25473	10731373	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	5,06	
25473	10731373		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		5,06
25473	10731374	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	47,45	
25473	10731374		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		47,45
25473	10731375	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	224,74	
25473	10731375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		224,74
25473	10731376	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	378,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731376	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		378,42
25473	10731377 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	149,55	
25473	10731377	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		149,55
25473	10731378 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	485,13	
25473	10731378	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		485,13
25473	10731379 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	304,75	
25473	10731379	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		304,75
25473	10731380 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	512,32	
25473	10731380	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		512,32
25473	10731381 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,90	
25473	10731381	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,90
25473	10731382 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	40,98	
25473	10731382	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		40,98
25473	10731383 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	28,12	
25473	10731383	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		28,12
25473	10731384 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	22,64	
25473	10731384	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		22,64
25473	10731385 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	164,57	
25473	10731385	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		164,57
25473	10731386 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	221,44	
25473	10731386	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		221,44
25473	10731387 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	38,06	
25473	10731387	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		38,06
25473	10731388 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	60,52	
25473	10731388	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		60,52
25473	10731389 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	41,73	
25473	10731389	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		41,73
25473	10731390 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	30,08	
25473	10731390	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		30,08
25473	10731391 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,04	
25473	10731391	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,04
25473	10731392 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	29,75	
25473	10731392	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		29,75
25473	10731393 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,08	
25473	10731393	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731394 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	38,00	
25473	10731394	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		38,00
25473	10731395 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	4,13	
25473	10731395	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		4,13
25473	10731396 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,83	
25473	10731396	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,83
25473	10731397 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	58,58	
25473	10731397	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		58,58
25473	10731398 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	2,11	
25473	10731398	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		2,11
25473	10731399 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	3,18	
25473	10731399	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		3,18
25473	10731400 3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	0,54	
25473	10731400	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		0,54
25473	10731401 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	7,36	
25473	10731401	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		7,36
25473	10731402 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	16,36	
25473	10731402	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		16,36
25473	10731403 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	20,80	
25473	10731403	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		20,80
25473	10731404 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	1,81	
25473	10731404	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		1,81
25473	10731405 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	237,93	
25473	10731405	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		237,93
25473	10731406 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	75,00	
25473	10731406	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		75,00
25473	10731407 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023	6,82	
25473	10731407	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023		6,82
25473	10731408 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	0,12	
25473	10731408	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		0,12
25473	10731409 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10731409	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10731410 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	3,82	
25473	10731410	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		3,82
25473	10731411 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	1,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731411	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731412 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731412	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731413 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	1,47	
25473	10731413	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		1,47
25473	10731414 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	0,67	
25473	10731414	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		0,67
25473	10731415 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	3,47	
25473	10731415	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		3,47
25473	10731416 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731416	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731417 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	8,76	
25473	10731417	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		8,76
25473	10731418 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	6,77	
25473	10731418	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		6,77
25473	10731419 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10731419	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10731420 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731420	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731421 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	2,12	
25473	10731421	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		2,12
25473	10731422 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	0,68	
25473	10731422	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		0,68
25473	10731423 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	9,49	
25473	10731423	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		9,49
25473	10731424 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10731424	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10731425 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	0,27	
25473	10731425	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		0,27
25473	10731426 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10731426	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10731427 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	7,21	
25473	10731427	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		7,21
25473	10731428 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731428	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		2,69

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731429	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	116,22	
25473	10731429		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		116,22
25473	10731430	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	76,33	
25473	10731430		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		76,33
25473	10731431	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	2,72	
25473	10731431		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		2,72
25473	10731432	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	13,27	
25473	10731432		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		13,27
25473	10731433	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	7,91	
25473	10731433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		7,91
25473	10731434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	0,23	
25473	10731434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		0,23
25473	10731435	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731435		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731436	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731436		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731437	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	3,34	
25473	10731437		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		3,34
25473	10731438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	8,32	
25473	10731438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		8,32
25473	10731439	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731440	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731440		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731441	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	5,65	
25473	10731441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		5,65
25473	10731442	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731442		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731443	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731443		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731444	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	5,55	
25473	10731444		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		5,55
25473	10731445	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731445		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731446	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	11,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731446	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		11,28
25473	10731447 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	7,91	
25473	10731447	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		7,91
25473	10731448 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731448	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731449 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	8,80	
25473	10731449	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		8,80
25473	10731450 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731450	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731451 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	3,05	
25473	10731451	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		3,05
25473	10731452 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731452	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731453 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731453	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731454 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	0,14	
25473	10731454	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		0,14
25473	10731455 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	1,00	
25473	10731455	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		1,00
25473	10731456 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	10,88	
25473	10731456	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		10,88
25473	10731457 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	0,11	
25473	10731457	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		0,11
25473	10731458 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731458	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731459 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	0,31	
25473	10731459	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		0,31
25473	10731460 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	1,72	
25473	10731460	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		1,72
25473	10731461 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	1,55	
25473	10731461	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		1,55
25473	10731462 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731462	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731463 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	2,40	
25473	10731463	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		2,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731464	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	21,37	
25473	10731464		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		21,37
25473	10731465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,14	
25473	10731465		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,14
25473	10731466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	13,27	
25473	10731467		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		13,27
25473	10731468	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10731468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10731469	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731469		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731470		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731471	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731471		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731472	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	3,47	
25473	10731472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		3,47
25473	10731473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,13	
25473	10731473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,13
25473	10731474	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,74	
25473	10731474		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,74
25473	10731475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,10	
25473	10731475		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,10
25473	10731476	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,33	
25473	10731476		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,33
25473	10731477	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	10,88	
25473	10731477		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		10,88
25473	10731478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	4,31	
25473	10731478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		4,31
25473	10731479	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731479		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731480	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	7,58	
25473	10731480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		7,58
25473	10731481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	5,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731481	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		5,18
25473	10731482 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	3,20	
25473	10731482	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		3,20
25473	10731483 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	5,63	
25473	10731483	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		5,63
25473	10731484 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	7,30	
25473	10731484	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		7,30
25473	10731486 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	9,49	
25473	10731486	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		9,49
25473	10731487 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,80	
25473	10731487	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,80
25473	10731488 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	1,72	
25473	10731488	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		1,72
25473	10731489 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	35,21	
25473	10731489	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		35,21
25473	10731490 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	3,37	
25473	10731490	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		3,37
25473	10731491 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	76,33	
25473	10731491	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		76,33
25473	10731492 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023	0,54	
25473	10731492	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023		0,54
25473	10731493 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	56,53	
25473	10731493	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		56,53
25473	10731494 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	61,64	
25473	10731494	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		61,64
25473	10731495 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	8,30	
25473	10731495	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		8,30
25473	10731496 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	170,36	
25473	10731496	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		170,36
25473	10731497 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	31,27	
25473	10731497	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		31,27
25473	10731498 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,31	
25473	10731498	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,31
25473	10731499 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731499	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,90

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731500	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	20,39	
25473	10731500		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		20,39
25473	10731501	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	6,26	
25473	10731501		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		6,26
25473	10731502	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	129,58	
25473	10731502		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		129,58
25473	10731503	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	399,38	
25473	10731503		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		399,38
25473	10731504	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	22,58	
25473	10731504		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		22,58
25473	10731505	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	284,94	
25473	10731505		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		284,94
25473	10731506	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	163,84	
25473	10731506		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		163,84
25473	10731507	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	10,44	
25473	10731507		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		10,44
25473	10731508	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	357,74	
25473	10731508		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		357,74
25473	10731509	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	741,97	
25473	10731509		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		741,97
25473	10731510	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	6,39	
25473	10731510		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		6,39
25473	10731511	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	31,68	
25473	10731511		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		31,68
25473	10731512	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	6,50	
25473	10731512		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		6,50
25473	10731513	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	85,57	
25473	10731513		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		85,57
25473	10731514	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	46,59	
25473	10731514		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		46,59
25473	10731515	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,24	
25473	10731515		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,24
25473	10731516	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	66,38	
25473	10731516		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		66,38
25473	10731517	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	390,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731517		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		390,33
25473	10731518	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	11,19	
25473	10731518		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		11,19
25473	10731519	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	24,42	
25473	10731519		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		24,42
25473	10731520	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,86	
25473	10731520		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,86
25473	10731521	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	16,36	
25473	10731521		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		16,36
25473	10731522	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1.320,56	
25473	10731522		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1.320,56
25473	10731523	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	0,09	
25473	10731523		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		0,09
25473	10731524	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	33,43	
25473	10731524		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		33,43
25473	10731525	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	33,80	
25473	10731525		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		33,80
25473	10731526	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	29,16	
25473	10731526		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		29,16
25473	10731527	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	442,40	
25473	10731527		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		442,40
25473	10731528	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	25,46	
25473	10731528		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		25,46
25473	10731529	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	25,34	
25473	10731529		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		25,34
25473	10731530	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	16,94	
25473	10731530		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		16,94
25473	10731531	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	391,08	
25473	10731531		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		391,08
25473	10731532	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,44	
25473	10731532		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,44
25473	10731533	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	16,04	
25473	10731533		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		16,04
25473	10731534	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	221,44	
25473	10731534		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		221,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731535	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	6.447,83	
25473	10731535		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		6.447,83
25473	10731536	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	19,57	
25473	10731536		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		19,57
25473	10731537	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	143,90	
25473	10731537		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		143,90
25473	10731538	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	746,06	
25473	10731538		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		746,06
25473	10731539	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	6,28	
25473	10731539		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		6,28
25473	10731540	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	5,60	
25473	10731540		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10731541	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	55,63	
25473	10731541		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		55,63
25473	10731542	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	162,97	
25473	10731542		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		162,97
25473	10731543	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	9,92	
25473	10731543		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		9,92
25473	10731544	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	126,49	
25473	10731544		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		126,49
25473	10731545	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	44,31	
25473	10731545		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		44,31
25473	10731546	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	221,33	
25473	10731546		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		221,33
25473	10731547	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,75	
25473	10731547		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,75
25473	10731548	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10731548		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10731549	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	20,00	
25473	10731549		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		20,00
25473	10731550	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	146,81	
25473	10731550		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		146,81
25473	10731551	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	153,23	
25473	10731551		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		153,23
25473	10731552	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	136,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731552		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		136,20
25473	10731553	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	360,06	
25473	10731553		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		360,06
25473	10731554	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	9,59	
25473	10731554		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		9,59
25473	10731555	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	59,54	
25473	10731555		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		59,54
25473	10731556	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	28,72	
25473	10731556		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		28,72
25473	10731557	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	80,16	
25473	10731557		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		80,16
25473	10731558	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1.807,60	
25473	10731558		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1.807,60
25473	10731559	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	82,97	
25473	10731559		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		82,97
25473	10731560	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	21,30	
25473	10731560		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		21,30
25473	10731561	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	43,34	
25473	10731561		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		43,34
25473	10731562	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	372,78	
25473	10731562		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		372,78
25473	10731563	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	2,58	
25473	10731563		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		2,58
25473	10731564	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	609,49	
25473	10731564		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		609,49
25473	10731565	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	25,49	
25473	10731565		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		25,49
25473	10731566	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	3,64	
25473	10731566		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		3,64
25473	10731567	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	58,90	
25473	10731567		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		58,90
25473	10731568	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	317,37	
25473	10731568		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		317,37
25473	10731569	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	302,85	
25473	10731569		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		302,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731570	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	56,61	
25473	10731570		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		56,61
25473	10731571	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	61,35	
25473	10731571		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		61,35
25473	10731572	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	6,97	
25473	10731572		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		6,97
25473	10731573	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	47,83	
25473	10731573		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		47,83
25473	10731574	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	7,85	
25473	10731574		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		7,85
25473	10731575	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	25,07	
25473	10731575		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		25,07
25473	10731576	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	292,45	
25473	10731576		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		292,45
25473	10731577	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	22,77	
25473	10731577		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		22,77
25473	10731578	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	5,20	
25473	10731578		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		5,20
25473	10731579	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	33,39	
25473	10731579		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		33,39
25473	10731580	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	0,03	
25473	10731580		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		0,03
25473	10731582	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	39,68	
25473	10731582		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		39,68
25473	10731583	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	77,59	
25473	10731583		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		77,59
25473	10731584	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	643,43	
25473	10731584		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		643,43
25473	10731585	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	823,13	
25473	10731585		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		823,13
25473	10731586	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1.960,35	
25473	10731586		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1.960,35
25473	10731587	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	4,47	
25473	10731587		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		4,47
25473	10731588	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	0,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731588	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		0,47
25473	10731589 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	167,64	
25473	10731589	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		167,64
25473	10731590 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1.475,57	
25473	10731590	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1.475,57
25473	10731591 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,52	
25473	10731591	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,52
25473	10731592 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	5,81	
25473	10731592	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		5,81
25473	10731593 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	4,78	
25473	10731593	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		4,78
25473	10731594 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	14,43	
25473	10731594	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		14,43
25473	10731595 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	11,13	
25473	10731595	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		11,13
25473	10731596 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731596	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731597 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	5,85	
25473	10731597	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		5,85
25473	10731598 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	323,35	
25473	10731598	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		323,35
25473	10731599 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	528,13	
25473	10731599	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		528,13
25473	10731600 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	173,00	
25473	10731600	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		173,00
25473	10731601 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	2,84	
25473	10731601	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		2,84
25473	10731602 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	164,57	
25473	10731602	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		164,57
25473	10731603 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	160,90	
25473	10731603	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		160,90
25473	10731604 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	45,90	
25473	10731604	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		45,90
25473	10731605 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	915,49	
25473	10731605	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		915,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731606	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	3,40	
25473	10731606		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		3,40
25473	10731607	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	193,37	
25473	10731607		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		193,37
25473	10731608	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	762,74	
25473	10731608		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		762,74
25473	10731609	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	131,04	
25473	10731609		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		131,04
25473	10731610	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	75,56	
25473	10731610		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		75,56
25473	10731611	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	42,92	
25473	10731611		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		42,92
25473	10731612	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	711,10	
25473	10731612		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		711,10
25473	10731613	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10731613		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10731614	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	286,46	
25473	10731614		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		286,46
25473	10731615	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	4,56	
25473	10731615		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		4,56
25473	10731616	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	433,56	
25473	10731616		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		433,56
25473	10731617	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	20,54	
25473	10731617		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		20,54
25473	10731618	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	15,48	
25473	10731618		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		15,48
25473	10731619	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,67	
25473	10731619		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,67
25473	10731620	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	4,05	
25473	10731620		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		4,05
25473	10731621	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	0,66	
25473	10731621		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		0,66
25473	10731622	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	68,44	
25473	10731622		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		68,44
25473	10731623	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	5,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731623		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		5,03
25473	10731624	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	15,29	
25473	10731624		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		15,29
25473	10731625	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	424,20	
25473	10731625		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		424,20
25473	10731626	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1.348,16	
25473	10731626		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1.348,16
25473	10731627	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	55,91	
25473	10731627		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		55,91
25473	10731628	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	15,26	
25473	10731628		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		15,26
25473	10731629	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	228,14	
25473	10731629		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		228,14
25473	10731630	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	12,13	
25473	10731630		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		12,13
25473	10731631	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	187,82	
25473	10731631		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		187,82
25473	10731632	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	35,56	
25473	10731632		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		35,56
25473	10731633	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	2,39	
25473	10731633		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		2,39
25473	10731634	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	1,60	
25473	10731634		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		1,60
25473	10731635	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	284,83	
25473	10731635		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		284,83
25473	10731636	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	4,55	
25473	10731636		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		4,55
25473	10731637	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	392,92	
25473	10731637		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		392,92
25473	10731638	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	43,49	
25473	10731638		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		43,49
25473	10731639	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	228,85	
25473	10731639		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		228,85
25473	10731640	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023	172,56	
25473	10731640		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023		172,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731641	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023	78,00	
25473	10731641		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023		78,00
25473	10731642	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023	171,89	
25473	10731642		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023		171,89
25473	10731643	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023	138,99	
25473	10731643		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023		138,99
25473	10731644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023	8,49	
25473	10731644		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023		8,49
25473	10731645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023	109,24	
25473	10731645		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023		109,24
25473	10731646	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	3,05	
25473	10731646		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		3,05
25473	10731647	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731647		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	7,53	
25473	10731648		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		7,53
25473	10731649	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10731649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10731650	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	3,73	
25473	10731650		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		3,73
25473	10731651	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,49	
25473	10731651		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,49
25473	10731652	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731652		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731653	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731653		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731654	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	3,11	
25473	10731654		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		3,11
25473	10731655	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	7,21	
25473	10731655		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		7,21
25473	10731656	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10731656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10731657	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731657		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	4,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731658	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731659 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	4,80	
25473	10731659	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		4,80
25473	10731660 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	3,34	
25473	10731660	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		3,34
25473	10731661 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	1,61	
25473	10731661	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		1,61
25473	10731662 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,14	
25473	10731662	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,14
25473	10731663 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	8,50	
25473	10731663	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		8,50
25473	10731664 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10731664	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10731665 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731665	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731666 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	2,18	
25473	10731666	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		2,18
25473	10731667 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10731667	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10731668 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731668	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731669 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731669	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731670 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10731670	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10731671 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731671	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731672 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	1,24	
25473	10731672	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		1,24
25473	10731673 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	4,31	
25473	10731673	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		4,31
25473	10731674 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	21,37	
25473	10731674	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		21,37
25473	10731675 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	0,13	
25473	10731675	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		0,13

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	8,50	
25473	10731676		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		8,50
25473	10731677	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	8,58	
25473	10731677		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		8,58
25473	10731678	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	1,72	
25473	10731678		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		1,72
25473	10731679	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	7,19	
25473	10731679		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		7,19
25473	10731680	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	1,61	
25473	10731680		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		1,61
25473	10731681	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	0,45	
25473	10731681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		0,45
25473	10731682	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	10,88	
25473	10731682		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		10,88
25473	10731683	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	3,47	
25473	10731683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		3,47
25473	10731684	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	3,82	
25473	10731684		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		3,82
25473	10731685	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	7,37	
25473	10731685		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		7,37
25473	10731686	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	0,63	
25473	10731686		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		0,63
25473	10731687	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731688	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731688		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731689	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	3,11	
25473	10731689		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		3,11
25473	10731690	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731690		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731691	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	7,28	
25473	10731691		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		7,28
25473	10731692	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731692		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023		2,70
25659	10800356	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL	23,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800356		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL		23,21
25659	10800502	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816	4.920,00	
25659	10800502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816		4.920,00
25659	10800514	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 789	12.000,00	
25659	10800514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 789		12.000,00
25659	10800517	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19014	21.000,00	
25659	10800517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19014		21.000,00
25659	10800562	3.2.1.40.15.022		PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO N.F. 15845	364,00	
25659	10800562		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO N.F. 15845		364,00
25659	10800563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15151 - 14413	27.626,56	
25659	10800563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15151 - 14413		27.626,56
25659	10800564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103	40.689,63	
25659	10800564		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103		40.689,63
25659	10800565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 653 - 15292	5.760,00	
25659	10800565		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 653 - 15292		5.760,00
25659	10800861	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	74.416,98	
25659	10800861		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		74.416,98
Total do dia:					345.631,05	345.631,05

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10727589	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5816	153.620,94	153.620,94
25392	10727590	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3299	15.000,00	15.000,00
25392	10727591	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 425	244.708,00	244.708,00
25392	10727592	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 78330	1.352,16	1.352,16
25392	10727593	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA NF 50	10.000,00	10.000,00
25473	10731693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	2,31	
25473	10731693		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		2,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731694 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	0,33	
25473	10731694	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		0,33
25473	10731695 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	1,55	
25473	10731695	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		1,55
25473	10731696 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731696	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731697 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731697	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731698 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	8,30	
25473	10731698	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		8,30
25473	10731699 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731699	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731700 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	21,37	
25473	10731700	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		21,37
25473	10731701 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	3,65	
25473	10731701	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		3,65
25473	10731702 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	3,74	
25473	10731702	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		3,74
25473	10731703 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	1,60	
25473	10731703	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		1,60
25473	10731704 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10731704	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10731705 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	1,61	
25473	10731705	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		1,61
25473	10731706 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	11,30	
25473	10731706	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		11,30
25473	10731707 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10731707	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10731708 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731708	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731709 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	4,16	
25473	10731709	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731710 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731710	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731711 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	3,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731711	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		3,87
25473	10731712 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	17,60	
25473	10731712	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		17,60
25473	10731713 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	6,77	
25473	10731713	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		6,77
25473	10731714 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	4,47	
25473	10731714	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		4,47
25473	10731715 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	2,12	
25473	10731715	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		2,12
25473	10731716 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731716	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731717 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	1,77	
25473	10731717	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		1,77
25473	10731718 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	23,24	
25473	10731718	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		23,24
25473	10731719 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	0,12	
25473	10731719	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		0,12
25473	10731720 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731720	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731721 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023	11,11	
25473	10731721	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023		11,11
25473	10731722 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	4,16	
25473	10731722	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731723 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	3,47	
25473	10731723	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		3,47
25473	10731724 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	3,43	
25473	10731724	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		3,43
25473	10731725 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,12	
25473	10731725	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,12
25473	10731726 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,32	
25473	10731726	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,32
25473	10731727 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,45	
25473	10731727	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,45
25473	10731728 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	8,80	
25473	10731728	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		8,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731729	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731729	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731729		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731729		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731730	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,63	
25473	10731730		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,63
25473	10731731	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	13,27	
25473	10731731		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		13,27
25473	10731732	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731732		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731733	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	1,47	
25473	10731733		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		1,47
25473	10731734	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	11,30	
25473	10731735		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		11,30
25473	10731736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731737	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	1,97	
25473	10731737		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		1,97
25473	10731738	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10731738		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10731739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,15	
25473	10731739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,15
25473	10731740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,54	
25473	10731740		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,54
25473	10731741	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731741		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731742	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	23,24	
25473	10731742		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		23,24
25473	10731743	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731743		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731744	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731744		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731745	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731745	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,33
25473	10731746 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,17	
25473	10731746	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,17
25473	10731747 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,97	
25473	10731747	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,97
25473	10731748 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	10,54	
25473	10731748	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		10,54
25473	10731749 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,18	
25473	10731749	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,18
25473	10731750 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731750	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731751 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731751	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731752 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023	3,34	
25473	10731752	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023		3,34
25473	10731753 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731753	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731754 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10731754	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10731755 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	7,21	
25473	10731755	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		7,21
25473	10731756 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	0,05	
25473	10731756	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		0,05
25473	10731757 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731757	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731758 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731758	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731759 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	13,27	
25473	10731759	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		13,27
25473	10731760 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	11,28	
25473	10731760	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		11,28
25473	10731761 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	2,39	
25473	10731761	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		2,39
25473	10731762 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	1,97	
25473	10731762	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		1,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731763	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731763		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731764	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	0,68	
25473	10731765		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		0,68
25473	10731766	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	2,18	
25473	10731766		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		2,18
25473	10731767	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	8,80	
25473	10731767		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		8,80
25473	10731768	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	1,55	
25473	10731768		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		1,55
25473	10731769	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	4,61	
25473	10731769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		4,61
25473	10731770	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	2,49	
25473	10731770		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		2,49
25473	10731771	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	14,24	
25473	10731771		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		14,24
25473	10731772	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10731772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10731773	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	1,72	
25473	10731773		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		1,72
25473	10731774	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	6,17	
25473	10731774		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		6,17
25473	10731775	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	2,12	
25473	10731775		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		2,12
25473	10731776	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	3,74	
25473	10731776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		3,74
25473	10731777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	4,16	
25473	10731777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	11,30	
25473	10731778		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		11,30
25473	10731779	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	7,28	
25473	10731779		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		7,28
25473	10731780	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023	3,99	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731780	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731781 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	0,16	
25473	10731781	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		0,16
25473	10731782 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	3,54	
25473	10731782	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		3,54
25473	10731783 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	1,24	
25473	10731783	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		1,24
25473	10731784 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	0,33	
25473	10731784	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		0,33
25473	10731785 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10731785	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10731786 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	13,14	
25473	10731786	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		13,14
25473	10731787 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	3,80	
25473	10731787	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		3,80
25473	10731788 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	4,61	
25473	10731788	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		4,61
25473	10731789 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731789	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731790 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	3,47	
25473	10731790	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		3,47
25473	10731791 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	13,54	
25473	10731791	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		13,54
25473	10731792 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731792	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731793 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	3,37	
25473	10731793	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		3,37
25473	10731794 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	1,44	
25473	10731794	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		1,44
25473	10731795 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731795	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731796 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	1,61	
25473	10731796	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		1,61
25473	10731797 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	7,30	
25473	10731797	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		7,30

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	0,13	
25473	10731798		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		0,13
25473	10731799	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	0,21	
25473	10731799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		0,21
25473	10731800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	11,30	
25473	10731800		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		11,30
25473	10731801	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	7,21	
25473	10731801		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		7,21
25473	10731802	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	10,88	
25473	10731802		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		10,88
25473	10731803	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731803		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731804	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	2,39	
25473	10731804		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		2,39
25473	10731805	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731805		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	0,63	
25473	10731807		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		0,63
25473	10731808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731808		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	31,63	
25473	10731809		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		31,63
25473	10731810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	0,23	
25473	10731810		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		0,23
25473	10731811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731811		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731812	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731812		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731813	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	7,39	
25473	10731814		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		7,39
25473	10731815	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	0,68	
25473	10731815		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		0,68
25473	10731816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	8,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731816	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		8,32
25473	10731817 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	3,05	
25473	10731817	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		3,05
25473	10731818 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731818	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731819 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	76,33	
25473	10731819	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		76,33
25473	10731820 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731820	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731821 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	7,30	
25473	10731821	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		7,30
25473	10731822 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	10,88	
25473	10731822	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		10,88
25473	10731823 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731823	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731824 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731824	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731825 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731825	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731826 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10731826	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10731827 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023	56,72	
25473	10731827	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023		56,72
25473	10731828 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023	1.145,55	
25473	10731828	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023		1.145,55
25473	10731829 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	7,53	
25473	10731829	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		7,53
25473	10731830 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	1,55	
25473	10731830	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		1,55
25473	10731831 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731831	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731832 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,14	
25473	10731832	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,14
25473	10731833 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	7,21	
25473	10731833	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		7,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731834 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	13,27	
25473	10731834	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		13,27
25473	10731835 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,54	
25473	10731835	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,54
25473	10731836 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	3,34	
25473	10731836	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		3,34
25473	10731837 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	8,30	
25473	10731837	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		8,30
25473	10731838 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	2,17	
25473	10731838	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		2,17
25473	10731839 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	7,28	
25473	10731839	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		7,28
25473	10731840 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,47	
25473	10731840	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,47
25473	10731841 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,05	
25473	10731841	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,05
25473	10731842 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	3,79	
25473	10731842	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		3,79
25473	10731843 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731843	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731844 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10731844	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10731845 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731845	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731846 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	2,49	
25473	10731846	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		2,49
25473	10731847 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,45	
25473	10731847	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,45
25473	10731848 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	4,16	
25473	10731848	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731849 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	6,77	
25473	10731849	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		6,77
25473	10731850 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	6,17	
25473	10731850	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		6,17
25473	10731851 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	11,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731851	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		11,11
25473	10731852 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731852	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731853 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731853	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731854 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	5,65	
25473	10731854	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		5,65
25473	10731855 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	24,73	
25473	10731855	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		24,73
25473	10731856 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731856	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731857 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	5,93	
25473	10731857	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		5,93
25473	10731858 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	1,97	
25473	10731858	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		1,97
25473	10731859 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10731859	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10731860 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10731860	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10731861 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,65	
25473	10731861	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,65
25473	10731862 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	0,13	
25473	10731862	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		0,13
25473	10731863 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731863	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731864 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	2,95	
25473	10731864	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		2,95
25473	10731865 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023	9,05	
25473	10731865	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023		9,05
25473	10731866 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	0,32	
25473	10731866	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		0,32
25473	10731867 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	11,30	
25473	10731867	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		11,30
25473	10731868 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731868	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		0,51

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731869	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731869		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		2,70
25473	10731870	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	4,16	
25473	10731870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731871	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731871		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731872	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	3,11	
25473	10731872		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		3,11
25473	10731873	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10731873		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10731874	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	2,18	
25473	10731875		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		2,18
25473	10731876	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731876		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731877	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	21,37	
25473	10731877		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		21,37
25473	10731878	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	1,77	
25473	10731878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		1,77
25473	10731879	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	5,93	
25473	10731879		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		5,93
25473	10731880	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10731880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10731881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	7,91	
25473	10731881		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		7,91
25473	10731882	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731883	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	0,54	
25473	10731883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		0,54
25473	10731884	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	0,67	
25473	10731884		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		0,67
25473	10731885	1.1.5.02.01.026		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	8,09	
25473	10731885		3.2.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		8,09
25473	10731886	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	4,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731886	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		4,31
25473	10731887 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	2,21	
25473	10731887	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		2,21
25473	10731888 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731888	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731889 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10731889	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10731890 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	11,45	
25473	10731890	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		11,45
25473	10731891 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	5,43	
25473	10731891	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		5,43
25473	10731892 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10731892	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10731893 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	2,14	
25473	10731893	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		2,14
25473	10731894 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	0,23	
25473	10731894	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		0,23
25473	10731895 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	0,34	
25473	10731895	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		0,34
25473	10731896 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	1,46	
25473	10731896	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		1,46
25473	10731897 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10731897	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10731898 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	0,98	
25473	10731898	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		0,98
25473	10731899 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023	1,47	
25473	10731899	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023		1,47
25473	10731900 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	8,50	
25473	10731900	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		8,50
25473	10731901 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	3,11	
25473	10731901	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		3,11
25473	10731902 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	0,14	
25473	10731902	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		0,14
25473	10731903 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	2,70	
25473	10731903	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		2,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731904	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	4,75	
25473	10731904		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		4,75
25473	10731905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	0,11	
25473	10731905		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		0,11
25473	10731906	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	0,54	
25473	10731906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		0,54
25473	10731907	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10731907		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10731908	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	1,00	
25473	10731908		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		1,00
25473	10731909	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	1,61	
25473	10731909		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		1,61
25473	10731910	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	3,43	
25473	10731910		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		3,43
25473	10731911	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	3,99	
25473	10731911		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		3,99
25473	10731912	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	4,38	
25473	10731912		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		4,38
25473	10731913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	4,61	
25473	10731913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		4,61
25473	10731914	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	3,82	
25473	10731914		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		3,82
25473	10731915	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10731915		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10731916	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	8,93	
25473	10731916		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		8,93
25473	10731917	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	2,39	
25473	10731917		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		2,39
25473	10731918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731919	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023	2,69	
25473	10731919		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023		2,69
25473	10731920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,20	
25473	10731920		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,20
25473	10731921	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	54,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731921	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		54,06
25473	10731922 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	2,35	
25473	10731922	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		2,35
25473	10731923 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	8,30	
25473	10731923	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		8,30
25473	10731924 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	1,11	
25473	10731924	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		1,11
25473	10731925 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	7,67	
25473	10731925	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		7,67
25473	10731926 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	7,53	
25473	10731926	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		7,53
25473	10731927 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,67	
25473	10731927	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,67
25473	10731928 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	16,29	
25473	10731928	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		16,29
25473	10731929 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	7,58	
25473	10731929	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		7,58
25473	10731930 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	4,50	
25473	10731930	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		4,50
25473	10731931 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	6,10	
25473	10731931	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		6,10
25473	10731932 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	5,73	
25473	10731932	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		5,73
25473	10731933 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,47	
25473	10731933	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,47
25473	10731934 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10731934	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10731935 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	7,48	
25473	10731935	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		7,48
25473	10731936 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	90,00	
25473	10731936	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		90,00
25473	10731937 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731937	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731938 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	7,84	
25473	10731938	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		7,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731939	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	11,30	
25473	10731939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		11,30
25473	10731940	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10731940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10731941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,14	
25473	10731941		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,14
25473	10731942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	2,36	
25473	10731942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		2,36
25473	10731943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	0,51	
25473	10731943		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		0,51
25473	10731944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	7,67	
25473	10731944		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		7,67
25473	10731945	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023	6,94	
25473	10731945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023		6,94
25473	10731946	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023	68,13	
25473	10731946		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023		68,13
25473	10731947	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023	7,17	
25473	10731947		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023		7,17
25473	10731948	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023	0,48	
25473	10731948		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023		0,48
25473	10731949	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023	22,96	
25473	10731949		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023		22,96
25473	10731950	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023	57,92	
25473	10731950		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023		57,92
25473	10731951	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10731951		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10731952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	162,19	
25473	10731952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		162,19
25473	10731953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	8,50	
25473	10731953		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		8,50
25473	10731954	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	23,02	
25473	10731954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		23,02
25473	10731955	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	20,25	
25473	10731955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		20,25
25473	10731956	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	11,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731956	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		11,00
25473	10731957 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	41,90	
25473	10731957	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		41,90
25473	10731958 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	0,48	
25473	10731958	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		0,48
25473	10731959 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	0,30	
25473	10731959	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		0,30
25473	10731960 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	3,50	
25473	10731960	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		3,50
25473	10731961 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	1,90	
25473	10731961	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		1,90
25473	10731962 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	0,43	
25473	10731962	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		0,43
25473	10731963 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	7,13	
25473	10731963	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		7,13
25473	10731964 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	2,12	
25473	10731964	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		2,12
25473	10731965 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	4,16	
25473	10731965	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		4,16
25473	10731966 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	16,44	
25473	10731966	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		16,44
25473	10731967 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	5,43	
25473	10731967	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		5,43
25473	10731968 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	5,48	
25473	10731968	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		5,48
25473	10731969 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	1,64	
25473	10731969	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		1,64
25473	10731970 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	227,12	
25473	10731970	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		227,12
25473	10731971 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	3,40	
25473	10731971	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		3,40
25473	10731972 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023	0,27	
25473	10731972	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023		0,27
25473	10731973 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	29,40	
25473	10731973	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		29,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	17,64	
25473	10731974		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		17,64
25473	10731975	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	10,55	
25473	10731975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		10,55
25473	10731976	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	13,56	
25473	10731976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		13,56
25473	10731977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,57	
25473	10731977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,57
25473	10731978	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	14,82	
25473	10731978		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		14,82
25473	10731979	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	11,58	
25473	10731979		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		11,58
25473	10731980	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	9,62	
25473	10731980		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		9,62
25473	10731981	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10731981		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10731982	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	9,90	
25473	10731982		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		9,90
25473	10731983	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	20,74	
25473	10731983		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		20,74
25473	10731984	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,18	
25473	10731984		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,18
25473	10731985	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,75	
25473	10731985		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,75
25473	10731986	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	737,79	
25473	10731986		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		737,79
25473	10731987	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	446,28	
25473	10731987		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		446,28
25473	10731988	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,12	
25473	10731988		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,12
25473	10731989	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,60	
25473	10731989		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10731990	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	17,51	
25473	10731990		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		17,51
25473	10731991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10731991		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10731992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,09	
25473	10731992		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,09
25473	10731993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,75	
25473	10731993		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,75
25473	10731994	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	14,38	
25473	10731994		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		14,38
25473	10731995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,00	
25473	10731995		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,00
25473	10731996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	12,59	
25473	10731996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		12,59
25473	10731997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	14,78	
25473	10731997		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		14,78
25473	10731998	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	148,09	
25473	10731998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		148,09
25473	10731999	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,92	
25473	10731999		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,92
25473	10732000	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	20,25	
25473	10732000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		20,25
25473	10732001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,30	
25473	10732001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,30
25473	10732002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	52,12	
25473	10732002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		52,12
25473	10732003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,59	
25473	10732003		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,59
25473	10732004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,89	
25473	10732004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,89
25473	10732005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,66	
25473	10732005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,66
25473	10732006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,66	
25473	10732006		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,66
25473	10732007	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	14,27	
25473	10732007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		14,27
25473	10732008	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,97	
25473	10732008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,31	
25473	10732009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,31
25473	10732010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,57	
25473	10732010		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,57
25473	10732011	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,81	
25473	10732011		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,81
25473	10732012	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10732012		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10732013	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,71	
25473	10732013		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,71
25473	10732014	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10732014		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10732015	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	104,05	
25473	10732015		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		104,05
25473	10732016	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,93	
25473	10732016		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,93
25473	10732017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10732017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10732018	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,73	
25473	10732018		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,73
25473	10732019	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,64	
25473	10732019		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,64
25473	10732020	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,25	
25473	10732020		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,25
25473	10732021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10732021		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10732022	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	245,01	
25473	10732022		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		245,01
25473	10732023	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,32	
25473	10732023		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,32
25473	10732024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,13	
25473	10732024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,13
25473	10732025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	11,84	
25473	10732025		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		11,84
25473	10732026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732026	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,48
25473	10732027 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	13,74	
25473	10732027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		13,74
25473	10732028 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,94	
25473	10732028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,94
25473	10732029 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	97,46	
25473	10732029	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		97,46
25473	10732030 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	194,84	
25473	10732030	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		194,84
25473	10732031 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,65	
25473	10732031	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,65
25473	10732032 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,44	
25473	10732032	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,44
25473	10732033 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	363,81	
25473	10732033	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		363,81
25473	10732034 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	914,24	
25473	10732034	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		914,24
25473	10732035 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	17,65	
25473	10732035	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		17,65
25473	10732036 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	9,70	
25473	10732036	3.2.1.30.01.017	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		9,70
25473	10732037 3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	16,88	
25473	10732037	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		16,88
25473	10732038 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,06	
25473	10732038	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,06
25473	10732039 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,60	
25473	10732039	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10732040 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,93	
25473	10732040	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,93
25473	10732041 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,99	
25473	10732041	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,99
25473	10732043 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	34,81	
25473	10732043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		34,81
25473	10732044 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,16	
25473	10732044	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,16

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732045	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	44,65	
25473	10732045		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		44,65
25473	10732046	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	62,35	
25473	10732046		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		62,35
25473	10732047	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	65,25	
25473	10732047		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		65,25
25473	10732048	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	22,77	
25473	10732048		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		22,77
25473	10732049	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,94	
25473	10732049		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,94
25473	10732050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,29	
25473	10732050		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,29
25473	10732051	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,92	
25473	10732051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,92
25473	10732052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	10,71	
25473	10732052		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		10,71
25473	10732053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	21,00	
25473	10732053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		21,00
25473	10732054	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,93	
25473	10732054		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,93
25473	10732055	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,06	
25473	10732055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,06
25473	10732056	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	13,28	
25473	10732056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		13,28
25473	10732057	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	18,60	
25473	10732057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		18,60
25473	10732058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	28,39	
25473	10732058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		28,39
25473	10732059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,45	
25473	10732059		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,45
25473	10732060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,90	
25473	10732060		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,90
25473	10732061	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	11,13	
25473	10732061		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		11,13
25473	10732062	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	207,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732062	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		207,21
25473	10732063 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,43	
25473	10732063	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,43
25473	10732064 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,03	
25473	10732064	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,03
25473	10732065 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,25	
25473	10732065	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,25
25473	10732066 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	69,83	
25473	10732066	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		69,83
25473	10732067 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10732067	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10732068 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	17,35	
25473	10732068	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		17,35
25473	10732069 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,19	
25473	10732069	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,19
25473	10732070 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,28	
25473	10732070	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,28
25473	10732071 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,27	
25473	10732071	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,27
25473	10732072 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,16	
25473	10732072	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,16
25473	10732073 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,92	
25473	10732073	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,92
25473	10732074 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,30	
25473	10732074	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,30
25473	10732075 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,94	
25473	10732075	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,94
25473	10732076 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	7,28	
25473	10732076	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		7,28
25473	10732077 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,24	
25473	10732077	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,24
25473	10732078 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,92	
25473	10732078	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,92
25473	10732079 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	29,10	
25473	10732079	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		29,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732080	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	131,47	
25473	10732080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		131,47
25473	10732081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	21,63	
25473	10732081		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		21,63
25473	10732082	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	12,65	
25473	10732082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		12,65
25473	10732083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1.589,46	
25473	10732083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1.589,46
25473	10732084	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10732084		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10732085	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	12,37	
25473	10732085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		12,37
25473	10732086	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	98,17	
25473	10732086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		98,17
25473	10732087	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,13	
25473	10732087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,13
25473	10732088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	291,21	
25473	10732088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		291,21
25473	10732089	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	204,45	
25473	10732089		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		204,45
25473	10732090	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,86	
25473	10732090		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,86
25473	10732091	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,72	
25473	10732091		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,72
25473	10732092	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	54,32	
25473	10732092		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		54,32
25473	10732093	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,80	
25473	10732093		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,80
25473	10732094	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,27	
25473	10732094		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,27
25473	10732095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,17	
25473	10732095		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,17
25473	10732096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,66	
25473	10732096		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,66
25473	10732097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,04
25473	10732098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,17	
25473	10732098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,17
25473	10732099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	12,18	
25473	10732099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		12,18
25473	10732100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	42,72	
25473	10732100		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		42,72
25473	10732101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	13,42	
25473	10732101		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		13,42
25473	10732102	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	34,01	
25473	10732102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		34,01
25473	10732103	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	24,17	
25473	10732103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		24,17
25473	10732104	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	86,74	
25473	10732104		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		86,74
25473	10732105	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,27	
25473	10732105		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,27
25473	10732106	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,36	
25473	10732106		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,36
25473	10732107	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,50	
25473	10732107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,50
25473	10732108	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	15,80	
25473	10732108		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		15,80
25473	10732109	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	13,13	
25473	10732109		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		13,13
25473	10732110	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	25,82	
25473	10732110		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		25,82
25473	10732111	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	200,84	
25473	10732111		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		200,84
25473	10732112	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,63	
25473	10732112		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,63
25473	10732113	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,30	
25473	10732113		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,30
25473	10732114	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	10,75	
25473	10732114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		10,75

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732115 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	19,71	
25473	10732115	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		19,71
25473	10732116 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	89,61	
25473	10732116	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		89,61
25473	10732117 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	17,19	
25473	10732117	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		17,19
25473	10732118 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	16,79	
25473	10732118	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		16,79
25473	10732119 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,65	
25473	10732119	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,65
25473	10732120 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	4,34	
25473	10732120	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		4,34
25473	10732121 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,84	
25473	10732121	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,84
25473	10732122 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	14,54	
25473	10732122	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		14,54
25473	10732123 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,91	
25473	10732123	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,91
25473	10732124 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,95	
25473	10732124	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,95
25473	10732125 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	44,50	
25473	10732125	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		44,50
25473	10732126 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,61	
25473	10732126	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,61
25473	10732127 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,06	
25473	10732127	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,06
25473	10732128 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,95	
25473	10732128	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,95
25473	10732129 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	5,14	
25473	10732129	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		5,14
25473	10732130 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	17,11	
25473	10732130	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		17,11
25473	10732131 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	53,46	
25473	10732131	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		53,46
25473	10732133 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	13,22	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732133	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		13,22
25473	10732134 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,04	
25473	10732134	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,04
25473	10732135 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,69	
25473	10732135	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,69
25473	10732136 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,16	
25473	10732136	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,16
25473	10732137 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	22,68	
25473	10732137	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		22,68
25473	10732138 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,68	
25473	10732138	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,68
25473	10732139 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	6,10	
25473	10732139	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		6,10
25473	10732140 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	23,24	
25473	10732140	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		23,24
25473	10732141 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	14,29	
25473	10732141	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		14,29
25473	10732142 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,45	
25473	10732142	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,45
25473	10732143 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,55	
25473	10732143	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,55
25473	10732144 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	10,01	
25473	10732144	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		10,01
25473	10732145 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	168,00	
25473	10732145	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		168,00
25473	10732146 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	164,94	
25473	10732146	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		164,94
25473	10732147 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,57	
25473	10732147	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,57
25473	10732148 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	8,55	
25473	10732148	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		8,55
25473	10732149 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	30,69	
25473	10732149	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		30,69
25473	10732150 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	2,09	
25473	10732150	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		2,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	59,41	
25473	10732151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		59,41
25473	10732152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	39,78	
25473	10732152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		39,78
25473	10732153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,48	
25473	10732153		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,48
25473	10732154	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	105,81	
25473	10732154		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		105,81
25473	10732155	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10732155		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10732156	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	3,50	
25473	10732156		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		3,50
25473	10732157	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,51	
25473	10732157		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,51
25473	10732158	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	627,82	
25473	10732158		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		627,82
25473	10732159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	1,74	
25473	10732159		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		1,74
25473	10732160	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	161,11	
25473	10732160		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		161,11
25473	10732161	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	97,57	
25473	10732161		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		97,57
25473	10732162	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	41,48	
25473	10732162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		41,48
25473	10732163	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	11,11	
25473	10732163		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		11,11
25473	10732164	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023	12,19	
25473	10732164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023		12,19
25473	10732165	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	21,82	
25473	10732165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		21,82
25473	10732166	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	5,82	
25473	10732166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		5,82
25473	10732167	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10732167		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10732168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	5,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732168	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10732169 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	85,37	
25473	10732169	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		85,37
25473	10732170 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	28,79	
25473	10732170	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		28,79
25473	10732171 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	8,61	
25473	10732171	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		8,61
25473	10732172 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	5,75	
25473	10732172	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		5,75
25473	10732173 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	1,56	
25473	10732173	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		1,56
25473	10732174 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	3,40	
25473	10732174	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		3,40
25473	10732175 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	7,61	
25473	10732175	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		7,61
25473	10732176 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	3,09	
25473	10732176	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		3,09
25473	10732177 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	11,97	
25473	10732177	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		11,97
25473	10732178 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	22,62	
25473	10732178	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		22,62
25473	10732179 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	0,53	
25473	10732179	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		0,53
25473	10732180 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	21,55	
25473	10732180	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		21,55
25473	10732181 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	10,86	
25473	10732181	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		10,86
25473	10732182 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023	23,24	
25473	10732182	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023		23,24
25473	10732183 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023	21,82	
25473	10732183	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023		21,82
25473	10732184 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023	85,37	
25473	10732184	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023		85,37
25473	10732185 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023	21,55	
25473	10732185	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023		21,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023	28,79	
25473	10732186		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023		28,79
25473	10732187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023	22,62	
25473	10732187		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023		22,62
25473	10732188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,37	
25473	10732188		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,37
25473	10732189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	4,41	
25473	10732189		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		4,41
25473	10732190	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,71	
25473	10732190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,71
25473	10732191	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	4,66	
25473	10732191		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		4,66
25473	10732192	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	8,33	
25473	10732192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		8,33
25473	10732193	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	4,67	
25473	10732193		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		4,67
25473	10732194	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,57	
25473	10732194		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,57
25473	10732195	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10732195		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10732196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,17	
25473	10732196		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,17
25473	10732197	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,04	
25473	10732197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,04
25473	10732198	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	21,81	
25473	10732198		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		21,81
25473	10732199	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	22,18	
25473	10732199		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		22,18
25473	10732200	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	16,71	
25473	10732200		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		16,71
25473	10732201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,70	
25473	10732201		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,70
25473	10732202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10732202		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10732203	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,11
25473	10732204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,26	
25473	10732204		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10732205	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	5,23	
25473	10732205		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		5,23
25473	10732206	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	4,06	
25473	10732206		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		4,06
25473	10732207	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	18,21	
25473	10732207		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		18,21
25473	10732208	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	11,48	
25473	10732208		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		11,48
25473	10732209	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,23	
25473	10732209		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,23
25473	10732210	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	13,22	
25473	10732210		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		13,22
25473	10732211	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10732211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10732212	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,17	
25473	10732212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,17
25473	10732213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,34	
25473	10732213		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,34
25473	10732214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10732214		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10732215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,19	
25473	10732215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,19
25473	10732216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,37	
25473	10732216		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,37
25473	10732217	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,49	
25473	10732217		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,49
25473	10732218	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	8,05	
25473	10732218		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		8,05
25473	10732219	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	5,60	
25473	10732219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10732220	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	57,52	
25473	10732220		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		57,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	6,92	
25473	10732221		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		6,92
25473	10732222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	8,62	
25473	10732222		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		8,62
25473	10732223	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	14,57	
25473	10732223		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		14,57
25473	10732224	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,67	
25473	10732224		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,67
25473	10732225	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	5,43	
25473	10732225		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		5,43
25473	10732226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	5,82	
25473	10732226		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		5,82
25473	10732227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	7,37	
25473	10732227		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		7,37
25473	10732228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,92	
25473	10732228		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,92
25473	10732229	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	14,34	
25473	10732229		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		14,34
25473	10732230	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	2,19	
25473	10732230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		2,19
25473	10732231	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	21,82	
25473	10732231		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		21,82
25473	10732232	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,34	
25473	10732232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,34
25473	10732233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	7,11	
25473	10732233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		7,11
25473	10732234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,39	
25473	10732234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,39
25473	10732235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	1,38	
25473	10732235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		1,38
25473	10732236	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	4,31	
25473	10732236		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		4,31
25473	10732237	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,83	
25473	10732237		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,83
25473	10732238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	3,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732238	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		3,09
25473	10732239 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	11,99	
25473	10732239	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		11,99
25473	10732240 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023	0,02	
25473	10732240	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023		0,02
25473	10732241 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	7,17	
25473	10732241	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		7,17
25473	10732242 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	5,99	
25473	10732242	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		5,99
25473	10732243 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	0,07	
25473	10732243	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		0,07
25473	10732244 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10732244	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10732245 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	15,70	
25473	10732245	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		15,70
25473	10732246 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	1,14	
25473	10732246	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		1,14
25473	10732247 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	2.681,40	
25473	10732247	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		2.681,40
25473	10732248 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	3,09	
25473	10732248	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		3,09
25473	10732249 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	0,45	
25473	10732249	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		0,45
25473	10732250 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	10,63	
25473	10732250	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		10,63
25473	10732251 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	9,60	
25473	10732251	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		9,60
25473	10732252 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10732252	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10732253 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	0,23	
25473	10732253	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		0,23
25473	10732254 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	9,56	
25473	10732254	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		9,56
25473	10732255 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	6,09	
25473	10732255	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		6,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732256	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	1,39	
25473	10732256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		1,39
25473	10732257	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	2,87	
25473	10732257		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		2,87
25473	10732258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	2,08	
25473	10732258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		2,08
25473	10732259	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	0,79	
25473	10732259		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		0,79
25473	10732260	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	5,55	
25473	10732260		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		5,55
25473	10732261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	3,68	
25473	10732261		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		3,68
25473	10732262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	2,09	
25473	10732262		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		2,09
25473	10732263	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	1,44	
25473	10732263		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		1,44
25473	10732264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023	8,36	
25473	10732264		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023		8,36
25473	10732265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24548 DO MÊS 06/2023	218,48	
25473	10732265		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24548 DO MÊS 06/2023		218,48
25473	10732266	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	1,44	
25473	10732266		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		1,44
25473	10732267	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	56,74	
25473	10732267		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		56,74
25473	10732268	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	4,80	
25473	10732268		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		4,80
25473	10732269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	2,45	
25473	10732269		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		2,45
25473	10732270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	5,82	
25473	10732270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		5,82
25473	10732272	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	3,09	
25473	10732272		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		3,09
25473	10732273	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	2,80	
25473	10732273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		2,80
25473	10732274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	2,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732274		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		2,80
25473	10732275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	5,75	
25473	10732275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		5,75
25473	10732276	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	22,59	
25473	10732276		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		22,59
25473	10732277	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	11,97	
25473	10732277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		11,97
25473	10732278	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	0,69	
25473	10732278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		0,69
25473	10732279	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	0,23	
25473	10732279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		0,23
25473	10732280	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10732280		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10732281	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	23,24	
25473	10732281		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		23,24
25473	10732282	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	7,17	
25473	10732282		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		7,17
25473	10732283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	7,29	
25473	10732283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		7,29
25473	10732284	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	0,01	
25473	10732284		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10732285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023	0,98	
25473	10732285		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023		0,98
25659	10800336	3.2.1.30.01.005		DESEPEAS COM ALIMENTAÇÃO	26,50	
25659	10800336		1.1.1.02.01.001	DESEPEAS COM ALIMENTAÇÃO		26,50
25659	10800337	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023	3.588.301,27	
25659	10800337		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023		3.588.301,27
25659	10800338	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023	888,54	
25659	10800338		1.1.1.02.02.006	TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023		888,54
25659	10800506	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566627	19.663,64	
25659	10800506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566627		19.663,64
25659	10800511	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA- ME 425	244.708,00	
25659	10800511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA- ME 425		229.658,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800511		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 425 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.670,62
25659	10800511		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 425 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		11.378,92
25659	10800515	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566245	88,19	
25659	10800515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566245		88,19
25659	10800530	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560043	1.383,37	
25659	10800530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560043		1.298,29
25659	10800530		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3560043 TOTVS S.A		20,75
25659	10800530		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3560043 TOTVS S.A		64,33
25659	10800532	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78330	1.352,16	
25659	10800532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78330		1.352,16
25659	10800542	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5816	153.620,94	
25659	10800542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5816		127.274,96
25659	10800542		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5816 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		16.898,30
25659	10800542		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5816 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.304,31
25659	10800542		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5816 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		7.143,37
25659	10800543	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3299	15.000,00	
25659	10800543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3299		15.000,00
25659	10800559	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 50	10.000,00	
25659	10800559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 50		10.000,00
25659	10800566	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15932	33.697,98	
25659	10800566		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15932		33.697,98
25659	10800567	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - 15929	44,32	
25659	10800567	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - 15929	4,08	
25659	10800567		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - 15929		48,40
25659	10800568	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2023 15568	630.695,80	
25659	10800568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2023 15568		630.695,80
25659	10800569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 50 - 15856	10.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 50 - 15856		10.000,00
25659	10800862	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	675.330,72	
25659	10800862		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		675.330,72
Total do dia:					5.826.064,24	5.826.064,24

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732286	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	2,96	
25473	10732286		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		2,96
25473	10732287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	7,39	
25473	10732287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		7,39
25473	10732288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,12	
25473	10732288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,12
25473	10732289	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	3,58	
25473	10732289		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		3,58
25473	10732290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	11,97	
25473	10732290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		11,97
25473	10732291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	5,75	
25473	10732291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		5,75
25473	10732292	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,33	
25473	10732292		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,33
25473	10732293	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	2,08	
25473	10732293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		2,08
25473	10732294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	1,55	
25473	10732294		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		1,55
25473	10732295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,02	
25473	10732295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,02
25473	10732296	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	23,24	
25473	10732296		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		23,24
25473	10732297	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	6,92	
25473	10732297		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		6,92
25473	10732298	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	1,34	
25473	10732298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		1,34
25473	10732299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	2,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732299	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		2,12
25473	10732300 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	6,87	
25473	10732300	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		6,87
25473	10732301 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,34	
25473	10732301	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,34
25473	10732302 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,15	
25473	10732302	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,15
25473	10732303 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,74	
25473	10732303	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,74
25473	10732304 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	7,17	
25473	10732304	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		7,17
25473	10732305 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	3,19	
25473	10732305	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		3,19
25473	10732306 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	5,60	
25473	10732306	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		5,60
25473	10732307 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	2,19	
25473	10732307	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		2,19
25473	10732308 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	12,18	
25473	10732308	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		12,18
25473	10732309 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	10,86	
25473	10732309	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		10,86
25473	10732310 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	3,17	
25473	10732310	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		3,17
25473	10732311 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10732311	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10732312 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	21,81	
25473	10732312	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		21,81
25473	10732313 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	3,21	
25473	10732313	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		3,21
25473	10732315 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	7,61	
25473	10732315	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		7,61
25473	10732316 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	1,04	
25473	10732316	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		1,04
25473	10732317 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	5,82	
25473	10732317	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		5,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732318	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,39	
25473	10732318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,39
25473	10732319	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	2,36	
25473	10732319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		2,36
25473	10732320	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	22,96	
25473	10732320		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		22,96
25473	10732321	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	12,00	
25473	10732321		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		12,00
25473	10732322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	3,37	
25473	10732322		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		3,37
25473	10732323	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	11,95	
25473	10732323		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		11,95
25473	10732324	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	0,35	
25473	10732324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		0,35
25473	10732325	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023	1,36	
25473	10732325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023		1,36
25473	10732326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	9,94	
25473	10732326		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		9,94
25473	10732327	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,75	
25473	10732327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,75
25473	10732328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,57	
25473	10732328		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,57
25473	10732329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1.104,68	
25473	10732329		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1.104,68
25473	10732330	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	17,63	
25473	10732330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		17,63
25473	10732331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	106,12	
25473	10732331		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		106,12
25473	10732332	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	710,83	
25473	10732332		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		710,83
25473	10732333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2.300,00	
25473	10732333		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2.300,00
25473	10732334	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	149,50	
25473	10732334		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		149,50
25473	10732335	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	21,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732335	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		21,24
25473	10732336 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	13,19	
25473	10732336	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		13,19
25473	10732337 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	252,00	
25473	10732337	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		252,00
25473	10732338 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	65,00	
25473	10732338	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		65,00
25473	10732339 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	284,69	
25473	10732339	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		284,69
25473	10732340 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	180,55	
25473	10732340	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		180,55
25473	10732341 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	212,00	
25473	10732341	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		212,00
25473	10732342 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	45,51	
25473	10732342	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		45,51
25473	10732343 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	271,61	
25473	10732343	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		271,61
25473	10732344 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	9,10	
25473	10732344	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		9,10
25473	10732345 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	13.200,00	
25473	10732345	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		13.200,00
25473	10732346 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	85,09	
25473	10732346	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		85,09
25473	10732347 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,40	
25473	10732347	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,40
25473	10732348 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	25,52	
25473	10732348	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		25,52
25473	10732349 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1.579,48	
25473	10732349	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1.579,48
25473	10732350 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,40	
25473	10732350	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,40
25473	10732351 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	425,84	
25473	10732351	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		425,84
25473	10732352 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	54,23	
25473	10732352	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		54,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732353	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	70,00	
25473	10732353		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		70,00
25473	10732354	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	5,56	
25473	10732354		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		5,56
25473	10732355	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,88	
25473	10732355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,88
25473	10732356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	130,28	
25473	10732356		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		130,28
25473	10732357	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	194,84	
25473	10732357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		194,84
25473	10732358	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2.791,67	
25473	10732358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2.791,67
25473	10732359	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	976,48	
25473	10732359		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		976,48
25473	10732360	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	103,68	
25473	10732360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		103,68
25473	10732361	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	36,03	
25473	10732361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		36,03
25473	10732362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	84,00	
25473	10732362		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		84,00
25473	10732363	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	207,23	
25473	10732363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		207,23
25473	10732364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	151,04	
25473	10732364		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		151,04
25473	10732365	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	4,94	
25473	10732365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		4,94
25473	10732366	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,39	
25473	10732366		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,39
25473	10732367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,03	
25473	10732367		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,03
25473	10732368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2.411,32	
25473	10732368		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2.411,32
25473	10732369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1.833,55	
25473	10732369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1.833,55
25473	10732370	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	74,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732370	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		74,03
25473	10732371 3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	223,46	
25473	10732371	1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		223,46
25473	10732372 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	76,91	
25473	10732372	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		76,91
25473	10732373 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,42	
25473	10732373	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,42
25473	10732374 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	12,70	
25473	10732374	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		12,70
25473	10732375 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	16,50	
25473	10732375	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		16,50
25473	10732376 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,90	
25473	10732376	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,90
25473	10732377 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	29,01	
25473	10732377	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		29,01
25473	10732378 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	25,37	
25473	10732378	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		25,37
25473	10732379 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,52	
25473	10732379	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,52
25473	10732380 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	30,16	
25473	10732380	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		30,16
25473	10732381 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	12,51	
25473	10732381	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		12,51
25473	10732382 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	71,99	
25473	10732382	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		71,99
25473	10732383 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	45,55	
25473	10732383	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		45,55
25473	10732384 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	848,35	
25473	10732384	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		848,35
25473	10732385 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	137,30	
25473	10732385	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		137,30
25473	10732386 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	69,17	
25473	10732386	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		69,17
25473	10732387 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	707,62	
25473	10732387	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		707,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1.530,16	
25473	10732388		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1.530,16
25473	10732389	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	237,63	
25473	10732389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		237,63
25473	10732390	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2,80	
25473	10732390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2,80
25473	10732391	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	26,52	
25473	10732391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		26,52
25473	10732392	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	100,54	
25473	10732392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		100,54
25473	10732393	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	510,26	
25473	10732393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		510,26
25473	10732394	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	90,41	
25473	10732394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		90,41
25473	10732395	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,11	
25473	10732395		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,11
25473	10732396	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	5,11	
25473	10732396		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		5,11
25473	10732397	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,20	
25473	10732397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,20
25473	10732398	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	29,40	
25473	10732398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		29,40
25473	10732399	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,85	
25473	10732399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,85
25473	10732400	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,75	
25473	10732400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,75
25473	10732401	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2.274,00	
25473	10732401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2.274,00
25473	10732402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	63,58	
25473	10732402		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		63,58
25473	10732403	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	12,74	
25473	10732403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		12,74
25473	10732404	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2.151,84	
25473	10732404		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2.151,84
25473	10732405	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	5,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732405	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		5,28
25473	10732406 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	14,00	
25473	10732406	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		14,00
25473	10732407 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	133,33	
25473	10732407	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		133,33
25473	10732408 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	36,51	
25473	10732408	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		36,51
25473	10732409 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,42	
25473	10732409	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,42
25473	10732410 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	21,12	
25473	10732410	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		21,12
25473	10732411 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	25,27	
25473	10732411	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		25,27
25473	10732412 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	62,18	
25473	10732412	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		62,18
25473	10732413 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	678,00	
25473	10732413	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		678,00
25473	10732414 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,90	
25473	10732414	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,90
25473	10732415 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	143,03	
25473	10732415	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		143,03
25473	10732416 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,47	
25473	10732416	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,47
25473	10732417 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,97	
25473	10732417	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,97
25473	10732418 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	119,41	
25473	10732418	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		119,41
25473	10732419 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	315,21	
25473	10732419	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		315,21
25473	10732420 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	499,11	
25473	10732420	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		499,11
25473	10732421 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	38,39	
25473	10732421	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		38,39
25473	10732422 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	219,48	
25473	10732422	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		219,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	22,32	
25473	10732423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		22,32
25473	10732424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	109,24	
25473	10732424		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		109,24
25473	10732425	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	270,68	
25473	10732425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		270,68
25473	10732426	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	10,11	
25473	10732426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		10,11
25473	10732427	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,72	
25473	10732427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,72
25473	10732428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	220,00	
25473	10732428		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		220,00
25473	10732429	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	41,14	
25473	10732429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		41,14
25473	10732430	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	3,16	
25473	10732430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		3,16
25473	10732431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,95	
25473	10732431		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,95
25473	10732432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	5,57	
25473	10732432		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		5,57
25473	10732433	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,01	
25473	10732433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,01
25473	10732434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	64,79	
25473	10732434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		64,79
25473	10732435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	72,03	
25473	10732435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		72,03
25473	10732436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	146,97	
25473	10732436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		146,97
25473	10732437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	5,79	
25473	10732437		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		5,79
25473	10732438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	269,99	
25473	10732438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		269,99
25473	10732439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10732439		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10732440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	222,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732440		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		222,50
25473	10732441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	39,97	
25473	10732441		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		39,97
25473	10732442	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1.523,74	
25473	10732442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1.523,74
25473	10732443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	58,24	
25473	10732443		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		58,24
25473	10732444	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	89,36	
25473	10732444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		89,36
25473	10732445	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	167,40	
25473	10732445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		167,40
25473	10732446	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	50,17	
25473	10732446		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		50,17
25473	10732447	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	114,10	
25473	10732447		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		114,10
25473	10732448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	3,29	
25473	10732448		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		3,29
25473	10732449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	223,20	
25473	10732449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		223,20
25473	10732450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	608,22	
25473	10732450		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		608,22
25473	10732451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	22,89	
25473	10732451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		22,89
25473	10732452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10732452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10732453	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	22,76	
25473	10732453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		22,76
25473	10732454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	21,04	
25473	10732454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		21,04
25473	10732455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,73	
25473	10732455		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,73
25473	10732456	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	20,12	
25473	10732456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		20,12
25473	10732457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	57,58	
25473	10732457		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		57,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	237,33	
25473	10732458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		237,33
25473	10732459	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	27,12	
25473	10732459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		27,12
25473	10732460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	365,00	
25473	10732460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		365,00
25473	10732461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	104,36	
25473	10732461		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		104,36
25473	10732462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	465,60	
25473	10732462		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		465,60
25473	10732463	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	3,55	
25473	10732463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		3,55
25473	10732464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	21,06	
25473	10732464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		21,06
25473	10732465	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	119,00	
25473	10732465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		119,00
25473	10732466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	200,00	
25473	10732466		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		200,00
25473	10732467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	116,61	
25473	10732467		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		116,61
25473	10732468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	116,61	
25473	10732468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		116,61
25473	10732469	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	14,61	
25473	10732469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		14,61
25473	10732470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,00	
25473	10732470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,00
25473	10732471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,98	
25473	10732471		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,98
25473	10732472	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,32	
25473	10732472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,32
25473	10732473	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	342,00	
25473	10732473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		342,00
25473	10732474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	4.073,69	
25473	10732474		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		4.073,69
25473	10732475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732475		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10732476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	38,54	
25473	10732476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		38,54
25473	10732477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2,29	
25473	10732477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2,29
25473	10732478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	448,80	
25473	10732478		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		448,80
25473	10732479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	63,00	
25473	10732479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		63,00
25473	10732480	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	156,99	
25473	10732480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		156,99
25473	10732481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	73,10	
25473	10732481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		73,10
25473	10732482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	79,17	
25473	10732482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		79,17
25473	10732483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,39	
25473	10732483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,39
25473	10732484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	900,41	
25473	10732484		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		900,41
25473	10732485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	48,74	
25473	10732485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		48,74
25473	10732486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	119,00	
25473	10732486		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		119,00
25473	10732487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	433,17	
25473	10732487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		433,17
25473	10732489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	24,22	
25473	10732489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		24,22
25473	10732490	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	59,70	
25473	10732490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		59,70
25473	10732491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	16,80	
25473	10732491		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		16,80
25473	10732492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,73	
25473	10732492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,73
25473	10732493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,92	
25473	10732493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,92

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	9,28	
25473	10732494		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		9,28
25473	10732495	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,03	
25473	10732495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,03
25473	10732496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	12,59	
25473	10732496		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		12,59
25473	10732497	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	3.737,96	
25473	10732497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		3.737,96
25473	10732498	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1.868,22	
25473	10732498		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1.868,22
25473	10732499	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,55	
25473	10732499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,55
25473	10732500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	36,20	
25473	10732500		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		36,20
25473	10732501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	296,67	
25473	10732501		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		296,67
25473	10732502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2.019,81	
25473	10732502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2.019,81
25473	10732503	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	239,91	
25473	10732503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		239,91
25473	10732504	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	22,73	
25473	10732504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		22,73
25473	10732505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	161,87	
25473	10732505		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		161,87
25473	10732506	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	137,47	
25473	10732506		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		137,47
25473	10732507	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	364,40	
25473	10732507		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		364,40
25473	10732508	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	57,50	
25473	10732508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		57,50
25473	10732509	3.2.1.30.01.017		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	834,00	
25473	10732509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		834,00
25473	10732510	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	34,97	
25473	10732510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		34,97
25473	10732511	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	11,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732511	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		11,79
25473	10732512 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	81,73	
25473	10732512	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		81,73
25473	10732513 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	26,84	
25473	10732513	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		26,84
25473	10732514 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	68,00	
25473	10732514	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		68,00
25473	10732515 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	28,40	
25473	10732515	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		28,40
25473	10732516 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	87,29	
25473	10732516	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		87,29
25473	10732517 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	58,28	
25473	10732517	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		58,28
25473	10732518 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	89,39	
25473	10732518	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		89,39
25473	10732519 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	786,00	
25473	10732519	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		786,00
25473	10732520 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	229,91	
25473	10732520	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		229,91
25473	10732521 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	59,44	
25473	10732521	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		59,44
25473	10732522 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	48,63	
25473	10732522	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		48,63
25473	10732523 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	67,95	
25473	10732523	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		67,95
25473	10732524 3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	11,97	
25473	10732524	1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		11,97
25473	10732525 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	30,81	
25473	10732525	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		30,81
25473	10732526 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,64	
25473	10732526	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,64
25473	10732527 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	40,95	
25473	10732527	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		40,95
25473	10732528 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	40,95	
25473	10732528	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		40,95

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732529	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,29	
25473	10732529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,29
25473	10732530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	3,80	
25473	10732530		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		3,80
25473	10732531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	13,43	
25473	10732531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		13,43
25473	10732532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	9,98	
25473	10732532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		9,98
25473	10732533	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2,72	
25473	10732533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2,72
25473	10732534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	382,46	
25473	10732534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		382,46
25473	10732535	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	49,41	
25473	10732535		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		49,41
25473	10732536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	258,00	
25473	10732536		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		258,00
25473	10732537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	48,72	
25473	10732537		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		48,72
25473	10732538	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,63	
25473	10732538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,63
25473	10732539	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	217,80	
25473	10732539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		217,80
25473	10732540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,71	
25473	10732540		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,71
25473	10732541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	520,50	
25473	10732541		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		520,50
25473	10732542	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	2,04	
25473	10732542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		2,04
25473	10732543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	247,50	
25473	10732543		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		247,50
25473	10732544	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	58,50	
25473	10732544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		58,50
25473	10732545	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,78	
25473	10732545		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,78
25473	10732546	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	10,92	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		10,92
25473	10732547	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	827,50	
25473	10732547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		827,50
25473	10732548	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	14,81	
25473	10732548		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		14,81
25473	10732549	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	638,40	
25473	10732549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		638,40
25473	10732550	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,04	
25473	10732550		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,04
25473	10732551	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	22,12	
25473	10732551		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		22,12
25473	10732552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	7,39	
25473	10732552		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		7,39
25473	10732553	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	82,47	
25473	10732553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		82,47
25473	10732554	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	500,00	
25473	10732554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		500,00
25473	10732555	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	110,45	
25473	10732555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		110,45
25473	10732556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	32,47	
25473	10732556		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		32,47
25473	10732557	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,01	
25473	10732557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10732558	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	135,00	
25473	10732558		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		135,00
25473	10732559	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6.048,94	
25473	10732559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6.048,94
25473	10732560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	6,12	
25473	10732560		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		6,12
25473	10732561	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	199,00	
25473	10732561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		199,00
25473	10732562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,10	
25473	10732562		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,10
25473	10732563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	37,51	
25473	10732563		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		37,51

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732564	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	24,00	
25473	10732564		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		24,00
25473	10732565	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	8,75	
25473	10732565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		8,75
25473	10732566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	91,77	
25473	10732566		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		91,77
25473	10732567	1.1.5.02.01.013		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,01	
25473	10732567		3.2.1.30.01.022	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10732568	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	38,00	
25473	10732568		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		38,00
25473	10732569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	248,45	
25473	10732569		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		248,45
25473	10732570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	9,02	
25473	10732570		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		9,02
25473	10732571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,01	
25473	10732571		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,01
25473	10732572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	392,91	
25473	10732572		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		392,91
25473	10732573	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	14,31	
25473	10732573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		14,31
25473	10732574	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	29,01	
25473	10732574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		29,01
25473	10732575	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	35,00	
25473	10732575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		35,00
25473	10732576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	60,00	
25473	10732576		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		60,00
25473	10732577	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	118,48	
25473	10732577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		118,48
25473	10732578	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	21,00	
25473	10732578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		21,00
25473	10732579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	44,70	
25473	10732579		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		44,70
25473	10732580	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	54,06	
25473	10732580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		54,06
25473	10732581	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,22	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732581	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,22
25473	10732582 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	19,35	
25473	10732582	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		19,35
25473	10732583 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	323,28	
25473	10732583	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		323,28
25473	10732584 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	884,00	
25473	10732584	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		884,00
25473	10732585 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	68,67	
25473	10732585	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		68,67
25473	10732586 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	738,81	
25473	10732586	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		738,81
25473	10732587 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	40,58	
25473	10732587	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		40,58
25473	10732588 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	23,63	
25473	10732588	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		23,63
25473	10732589 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	194,92	
25473	10732589	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		194,92
25473	10732590 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	448,77	
25473	10732590	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		448,77
25473	10732591 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	789,00	
25473	10732591	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		789,00
25473	10732592 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	14,68	
25473	10732592	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		14,68
25473	10732593 3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	1,42	
25473	10732593	1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		1,42
25473	10732594 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	18,94	
25473	10732594	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		18,94
25473	10732595 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023	0,03	
25473	10732595	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023		0,03
25473	10732596 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	2,40	
25473	10732596	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		2,40
25473	10732597 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	3,69	
25473	10732597	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		3,69
25473	10732598 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	1,37	
25473	10732598	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		1,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732599	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	1,39	
25473	10732599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		1,39
25473	10732600	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	3,11	
25473	10732600		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		3,11
25473	10732601	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,25	
25473	10732601		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,25
25473	10732602	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	21,33	
25473	10732602		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		21,33
25473	10732603	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,08	
25473	10732603		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,08
25473	10732604	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,27	
25473	10732604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,27
25473	10732605	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,12	
25473	10732605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,12
25473	10732606	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,31	
25473	10732606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,31
25473	10732607	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	10,63	
25473	10732607		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		10,63
25473	10732608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	3,01	
25473	10732608		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		3,01
25473	10732609	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	5,43	
25473	10732609		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		5,43
25473	10732610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,22	
25473	10732610		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,22
25473	10732611	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	1,44	
25473	10732611		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		1,44
25473	10732612	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,44	
25473	10732612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,44
25473	10732613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	1,41	
25473	10732613		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		1,41
25473	10732614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	28,79	
25473	10732614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		28,79
25473	10732615	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	11,48	
25473	10732615		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		11,48
25473	10732616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732616		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,26
25473	10732617	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	3,71	
25473	10732617		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		3,71
25473	10732618	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	33,43	
25473	10732618		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		33,43
25473	10732619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	1,46	
25473	10732619		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		1,46
25473	10732620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	0,47	
25473	10732620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		0,47
25473	10732621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023	12,18	
25473	10732621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023		12,18
25473	10732622	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24554 DO MÊS 06/2023	25,82	
25473	10732622		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24554 DO MÊS 06/2023		25,82
Total do dia:					82.417,27	82.417,27

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10730254	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA NF 57	1.100,00	1.100,00
25392	10730255	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 77	131.703,53	131.703,53
25473	10732623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023	827,25	
25473	10732623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023		827,25
25473	10732624	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023	1.574,76	
25473	10732624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023		1.574,76
25659	10800339	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
25659	10800339		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
25659	10800357	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ	3.588.290,27	
25659	10800357		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ		3.588.290,27
25659	10800377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17390	495,60	
25659	10800377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17390		495,60
25659	10800380	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3372	410,85	
25659	10800380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3372		410,85
25659	10800386	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17388		
25659	10800386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		441,00
25659	10800407	1.1.5.02.01.001		17388 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6765	648,00	
25659	10800407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6765		648,00
25659	10800410	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.355,09	
25659	10800410		2.1.1.02.01.001	LTDA 1728332 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.355,09
25659	10800411	1.1.5.02.01.001		LTDA 1728332 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 065846	419,00	
25659	10800411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 065846		419,00
25659	10800414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74,00	
25659	10800414	1.1.5.02.01.008		17389 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	477,72	
25659	10800414	1.1.5.02.01.012		17389 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,80	
25659	10800414		2.1.1.02.01.001	17389 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,52
25659	10800421	1.1.5.02.01.008		17389 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65643	6.399,00	
25659	10800421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65643		6.399,00
25659	10800425	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15193	28.832,96	
25659	10800425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15193		28.832,96
25659	10800431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	210,00	
25659	10800431		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS 54805 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		210,00
25659	10800435	1.1.5.02.01.008		PRODUTOS 54805 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.922,00	
25659	10800435		2.1.1.02.01.001	LTDA 1727724 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.922,00
25659	10800436	1.1.5.02.01.001		LTDA 1727724 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	190,00	
25659	10800436		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 2322 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		190,00
25659	10800445	1.1.5.02.01.008		HOSPITALARES EIRELI 2322 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 163632	2.000,00	
25659	10800445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 163632		2.000,00
25659	10800449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.914,00	
25659	10800449		2.1.1.02.01.001	LTDA 1417 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		1.914,00
25659	10800456	1.1.5.02.01.030		LTDA 1417 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36415	5.490,00	
25659	10800456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36415		5.490,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800471	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17425	890,52	
25659	10800471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17425		890,52
25659	10800485	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3909	556,95	
25659	10800485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3909		556,95
25659	10800551	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 57	1.100,00	
25659	10800551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 57		1.100,00
25659	10800556	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 77	131.703,53	
25659	10800556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 77		104.506,74
25659	10800556		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.487,39
25659	10800556		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.317,04
25659	10800556		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.268,14
25659	10800556		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.124,22
25659	10800856	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.588.280,27	
25659	10800856		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.588.280,27
Total do dia:					7.501.661,10	7.501.661,10

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10730260	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3569188	1.394,50	1.394,50
25392	10730262	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 4	60.200,00	60.200,00
25392	10730279	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5223	63.996,30	63.996,30
25392	10730280	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 36	35.000,00	35.000,00
25392	10730281	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA NF 53	666,67	666,67
25392	10730282	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 22459	276,00	276,00
25392	10730283	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 37	195.700,00	195.700,00
25392	10730284	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 35	256.000,00	256.000,00
25392	10730312	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14404	2.550,00	2.550,00
25392	10730379	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA NF 5	1.818,00	1.818,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25466	10730267	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1	0,02	
25466	10730267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1		0,02
25466	10730274	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,08	
25466	10730274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,08
25466	10730277	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1	36,09	
25466	10730277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1		36,09
25466	10730278	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1	700,12	
25466	10730278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1		700,12
25473	10732625	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023	34,84	
25473	10732625		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023		34,84
25473	10732626	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023	200,00	
25473	10732626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023		200,00
25659	10800358	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL	2.000.000,00	
25659	10800358		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL		2.000.000,00
25659	10800359	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU P FUNDO FIXO	2.000,00	
25659	10800359		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU P FUNDO FIXO		2.000,00
25659	10800378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1804	2.305,00	
25659	10800378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1804		2.305,00
25659	10800392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15560	288,48	
25659	10800392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15560		288,48
25659	10800393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54875	13.660,00	
25659	10800393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54875		13.660,00
25659	10800416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15559	1.640,30	
25659	10800416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15559		1.640,30
25659	10800440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15577	532,64	
25659	10800440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15577		532,64
25659	10800441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1181	729,12	
25659	10800441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1181		729,12
25659	10800442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15575	257,76	
25659	10800442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		257,76

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15575		
25659	10800446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	4.740,09	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1598085		
25659	10800446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		4.740,09
				C.M.C.H.SO.LTDA 1598085		
25659	10800500	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569188	1.394,50	
25659	10800500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569188		1.308,74
25659	10800500		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3569188 TOTVS S.A		20,91
25659	10800500		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3569188 TOTVS S.A		64,85
25659	10800505	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569187	1.096,10	
25659	10800505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569187		1.028,69
25659	10800505		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3569187 TOTVS S.A		16,44
25659	10800505		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3569187 TOTVS S.A		50,97
25659	10800521	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5223	63.996,30	
25659	10800521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5223		50.141,10
25659	10800521		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
25659	10800521		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
25659	10800521		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
25659	10800521		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
25659	10800527	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 5	1.818,00	
25659	10800527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 5		1.818,00
25659	10800528	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569189	785,33	
25659	10800528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569189		737,05
25659	10800528		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3569189 TOTVS S.A		11,77
25659	10800528		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3569189 TOTVS S.A		36,51
25659	10800533	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36	35.000,00	
25659	10800533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36		32.847,50
25659	10800533		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 36 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
25659	10800533		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 36 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800540	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22459	276,00	
25659	10800540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22459		276,00
25659	10800541	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 4	60.200,00	
25659	10800541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 4		53.186,70
25659	10800541		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.311,00
25659	10800541		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4 BS SERVICOS MEDICOS S/S		903,00
25659	10800541		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.799,30
25659	10800548	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35	256.000,00	
25659	10800548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35		240.256,00
25659	10800548		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 35 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.840,00
25659	10800548		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 35 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		11.904,00
25659	10800554	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14404	2.550,00	
25659	10800554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14404		2.550,00
25659	10800555	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37	195.700,00	
25659	10800555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37		183.664,45
25659	10800555		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 37 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
25659	10800555		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 37 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
25659	10800561	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 53	666,67	
25659	10800561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 53		666,67
25659	10800570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60069 - 14735	5.200,00	
25659	10800570		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60069 - 14735		5.200,00
25659	10800571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 52 - 15283	1.000,00	
25659	10800571		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 52 - 15283		1.000,00
25659	10800572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558640	1.308,74	
25659	10800572		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558640		1.308,74
25659	10800573	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16080	27.764,35	
25659	10800573		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16080		27.764,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800574	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 414 - 15862	59.550,97	
25659	10800574		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 414 - 15862		59.550,97
25659	10800851	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.903.175,94	
25659	10800851		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.903.175,94
25659	10800869	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	2.000.000,00	
25659	10800869		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		2.000.000,00
Total do dia:					7.262.219,91	7.262.219,91

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10730437	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 103	15.000,00	15.000,00
25392	10730438	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 101	15.000,00	15.000,00
25392	10730439	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 18	293.100,00	293.100,00
25392	10730440	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 37853	15.140,98	15.140,98
25392	10730441	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI NF 81	120.000,00	120.000,00
25392	10730442	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 91	31.493,93	31.493,93
25392	10730443	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.001	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 397	75.892,08	75.892,08
25392	10730444	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 91	83.773,84	83.773,84
25659	10800340	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
25659	10800340		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,00
25659	10800360	1.1.1.02.02.006		TRANSF MATRIZ P FILIAL (ITAU)	1.588.338,45	
25659	10800360		1.1.1.02.02.005	TRANSF MATRIZ P FILIAL (ITAU)		1.588.338,45
25659	10800388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1431	1.754,50	
25659	10800388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1431		1.754,50
25659	10800390	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1995	831,00	
25659	10800390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1995		831,00
25659	10800415	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73175	2,00	
25659	10800415	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73175	510,00	
25659	10800415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73175		512,00
25659	10800454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45701	4.767,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45701		4.767,00
25659	10800479	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 726867	618,50	
25659	10800479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 726867		618,50
25659	10800496	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37853	15.140,98	
25659	10800496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37853		14.535,34
25659	10800496		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 37853 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		605,64
25659	10800498	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91	31.493,93	
25659	10800498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91		31.493,93
25659	10800499	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18	293.100,00	
25659	10800499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18		275.074,35
25659	10800499		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 18 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.396,50
25659	10800499		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 18 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.629,15
25659	10800507	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 397	75.892,08	
25659	10800507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 397		63.559,64
25659	10800507		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.008,87
25659	10800507		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		758,92
25659	10800507		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.035,68
25659	10800507		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.528,97
25659	10800512	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369448	1.220,00	
25659	10800512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369448		1.220,00
25659	10800516	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 103	15.000,00	
25659	10800516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 103		11.977,50
25659	10800516		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI		1.650,00
25659	10800516		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI		225,00
25659	10800516		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI		450,00
25659	10800516		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI		697,50
25659	10800524	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 81	120.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 81		118.200,00
25659	10800524		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
25659	10800526	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91	83.773,84	
25659	10800526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91		74.558,72
25659	10800526		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 91 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		9.215,12
25659	10800534	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7713	120,00	
25659	10800534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7713		120,00
25659	10800549	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 101	15.000,00	
25659	10800549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 101		11.977,50
25659	10800549		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI		1.650,00
25659	10800549		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI		225,00
25659	10800549		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI		450,00
25659	10800549		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI		697,50
25659	10800575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	104.050,51	
25659	10800575		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		104.050,51
25659	10800576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 -13507	59.100,00	
25659	10800576		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 -13507		59.100,00
25659	10800577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812	56.078,26	
25659	10800577	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812	0,01	
25659	10800577		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812		56.078,27
25659	10800578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804	10.500,00	
25659	10800578		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804		10.500,00
25659	10800579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2054 - 15064	16.819,51	
25659	10800579		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2054 - 15064		16.819,51
25659	10800580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35918 - 15595	5.790,00	
25659	10800580		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35918 - 15595		5.790,00
25659	10800581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36135 - 15598	5.490,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800581		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36135 - 15598		5.490,00
25659	10800582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35780 - 15369	1.971,43	
25659	10800582		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35780 - 15369		1.971,43
25659	10800583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35830 - 15593	5.990,00	
25659	10800583		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35830 - 15593		5.990,00
25659	10800584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35787 - 15368	4.492,50	
25659	10800584		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35787 - 15368		4.492,50
25659	10800585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36231 - 15736	5.490,00	
25659	10800585		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36231 - 15736		5.490,00
25659	10800586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35711 - 14443	4.792,00	
25659	10800586		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35711 - 14443		4.792,00
25659	10800587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36323 - 15838	1.621,68	
25659	10800587		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36323 - 15838		1.621,68
25659	10800588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36324 - 15839	5.490,00	
25659	10800588		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36324 - 15839		5.490,00
25659	10800589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35994 - 15596	3.983,00	
25659	10800589		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35994 - 15596		3.983,00
25659	10800590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35651 14276	5.690,50	
25659	10800590		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35651 14276		5.690,50
25659	10800591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36076 - 15597	5.690,00	
25659	10800591		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36076 - 15597		5.690,00
25659	10800592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 134 - 12307	163.111,30	
25659	10800592		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 134 - 12307		163.111,30
25659	10800593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 131 - 11262	176.062,60	
25659	10800593		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 131 - 11262		176.062,60
25659	10800594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024	27.388,50	
25659	10800594		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024		27.388,50
25659	10800595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103	25.868,87	
25659	10800595		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103		25.868,87
25659	10800596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 24 - 12103	14.820,76	
25659	10800596		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 24 - 12103		14.820,76
25659	10800597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 12153	127.401,37	
25659	10800597	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 12153	0,01	
25659	10800597		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 12153		127.401,38
25659	10800598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 12155	125.383,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800598		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 12155		125.383,60
25659	10800599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157	91.832,22	
25659	10800599	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157	0,01	
25659	10800599		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157		91.832,23
25659	10800600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190	92.584,34	
25659	10800600		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190		92.584,34
25659	10800601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298	141.713,50	
25659	10800601		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298		141.713,50
25659	10800602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13345	69.996,02	
25659	10800602		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13345		69.996,02
25659	10800603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5100 - 13463	50.141,10	
25659	10800603		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5100 - 13463		50.141,10
25659	10800604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684	134.041,26	
25659	10800604		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684		134.041,26
25659	10800850	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:7713. DOC:7713. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLO	120,00	
25659	10800850		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:7713. DOC:7713. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLO		120,00
25659	10800853	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	44.953,59	
25659	10800853		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		44.953,59
25659	10800870	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	1.588.338,45	
25659	10800870		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		1.588.338,45
Total do dia:					6.073.787,01	6.073.787,01

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800341	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
25659	10800341		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
25659	10800371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45702	1.104,00	
25659	10800371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45702		1.104,00
25659	10800401	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.764,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3541		
25659	10800401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.764,00
25659	10800424	1.1.5.02.01.030		HOSPITALARES LTDA 3541		
25659	10800424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36482	4.941,00	
25659	10800424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36482		4.941,00
Total do dia:					7.839,00	7.839,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 12 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25473	10732627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24680 DO MÊS 06/2023	27,04	
25473	10732627		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24680 DO MÊS 06/2023		27,04
25473	10732628	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023	21,33	
25473	10732628		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023		21,33
25473	10732629	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023	27,85	
25473	10732629		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023		27,85
25659	10800370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15616	349,37	
25659	10800370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15616		349,37
25659	10800404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16672	128,80	
25659	10800404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16672		128,80
25659	10800417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15563	5.400,00	
25659	10800417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15563		5.400,00
25659	10800480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3915	1.125,60	
25659	10800480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3915		1.125,60
25659	10800484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15567	440,97	
25659	10800484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15567		440,97
25659	10800605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 362139 - 15373	1.220,00	
25659	10800605		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 362139 - 15373		1.220,00
25659	10800606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 369448 - 16182	1.220,00	
25659	10800606		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 369448 - 16182		1.220,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800864	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	2.440,00	
25659	10800864		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		2.440,00
Total do dia:					12.400,96	12.400,96

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10733522	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 146	187.600,00	187.600,00
25392	10733525	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 908	10.000,00	10.000,00
25392	10733526	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	TRANSFERENCIA P/ CONTA SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1418	38.245,00	38.245,00
25392	10733527	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA NF 2079	20.932,80	20.932,80
25392	10733528	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4868	6.727,78	6.727,78
25473	10732630	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 24716 DO MÊS 06/2023	57,92	
25473	10732630		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24716 DO MÊS 06/2023		57,92
25473	10732631	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24724 DO MÊS 06/2023	2.681,40	
25473	10732631		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24724 DO MÊS 06/2023		2.681,40
25473	10732632	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 24726 DO MÊS 06/2023	6.989,50	
25473	10732632		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 24726 DO MÊS 06/2023		6.989,50
25473	10732633	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 24727 DO MÊS 06/2023	1.499,02	
25473	10732633		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 24727 DO MÊS 06/2023		1.499,02
25659	10800361	1.1.1.02.02.006		TRANSF RESIDUAL MATRIZ P FILIAL (ITA)	53,54	
25659	10800361		1.1.1.02.02.005	TRANSF RESIDUAL MATRIZ P FILIAL (ITA)		53,54
25659	10800362	1.1.1.02.02.008		COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO 06/2023	35.964,86	
25659	10800362		1.1.1.02.02.006	COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO 06/2023		35.964,86
25659	10800373	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3550	3.528,00	
25659	10800373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3550		3.528,00
25659	10800375	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 173	1.273,50	
25659	10800375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 173		1.273,50
25659	10800384	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6764	912,64	
25659	10800384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6764		912,64
25659	10800385	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66282	19.839,00	
25659	10800385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66282		19.839,00
25659	10800396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	3.060,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15570		
25659	10800396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15570		3.060,00
25659	10800418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15565	1.367,50	
25659	10800418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15565		1.367,50
25659	10800468	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3551	2.999,97	
25659	10800468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3551		2.999,97
25659	10800497	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1418	38.245,00	
25659	10800497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1418		32.762,16
25659	10800497		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1418 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
25659	10800497		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1418 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		382,45
25659	10800497		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1418 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.778,39
25659	10800509	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 908	10.000,00	
25659	10800509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 908		10.000,00
25659	10800525	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2079	20.932,80	
25659	10800525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2079		16.819,51
25659	10800525		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
25659	10800525		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
25659	10800525		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
25659	10800525		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
25659	10800529	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4868	6.727,78	
25659	10800529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4868		6.314,02
25659	10800529		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4868 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92
25659	10800529		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4868 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
25659	10800538	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 146	187.600,00	
25659	10800538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 146		176.062,60
25659	10800538		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 146 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.814,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800538		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 146 MEDSIM		8.723,40
25659	10800607	2.1.1.02.05.003		SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.923,94	
25659	10800607		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16003		1.923,94
25659	10800608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 103 - 15899	450,00	
25659	10800608		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 103 - 15899		450,00
25659	10800609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2676	6.301,88	
25659	10800609		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2676		6.301,88
25659	10800610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F.	2.385,00	
25659	10800610		1.1.1.02.02.006	1725612 - 15756		2.385,00
25659	10800611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F.	1.297,00	
25659	10800611		1.1.1.02.02.006	1710079 - 14454		1.297,00
25659	10800612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F.	7.531,75	
25659	10800612		1.1.1.02.02.006	1710079 - 14454		7.531,75
25659	10800613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F.	276,00	
25659	10800613		1.1.1.02.02.006	54560 - 14815		276,00
25659	10800614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F.	2.935,12	
25659	10800614		1.1.1.02.02.006	54560 - 14815		2.935,12
25659	10800615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22256 - 14800	6.800,00	
25659	10800615		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22256 - 14800		6.800,00
25659	10800616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229395 -	1.796,00	
25659	10800616		1.1.1.02.02.006	11747		1.796,00
25659	10800617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229395 -	1.755,00	
25659	10800617		1.1.1.02.02.006	11747		1.755,00
25659	10800618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236177 -	882,00	
25659	10800618		1.1.1.02.02.006	13904		882,00
25659	10800619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236177 -	442,00	
25659	10800619		1.1.1.02.02.006	13904		442,00
25659	10800619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230377 -		
25659	10800619		1.1.1.02.02.006	12327		
25659	10800619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230377 -		
25659	10800619		1.1.1.02.02.006	12327		
25659	10800619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230366 -		
25659	10800619		1.1.1.02.02.006	12330		
25659	10800619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230366 -		
25659	10800619		1.1.1.02.02.006	12330		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229111 - 11779	3.447,00	
25659	10800620		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229111 - 11779		3.447,00
25659	10800621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 241213 - 15586	1.864,00	
25659	10800621		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 241213 - 15586		1.864,00
25659	10800622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228343 - 11714	7.170,40	
25659	10800622		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228343 - 11714		1.398,40
25659	10800622		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228343 - 11714		5.772,00
25659	10800623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237570 - 14458	7.298,45	
25659	10800623		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237570 - 14458		7.298,45
25659	10800624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45539 - 15786	432,00	
25659	10800624		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45539 - 15786		432,00
25659	10800625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45311 - 14569	6.348,00	
25659	10800625		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45311 - 14569		6.348,00
25659	10800626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45220 - 14421	1.615,20	
25659	10800626		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45220 - 14421		1.615,20
25659	10800627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45414 - 15152	2.013,14	
25659	10800627		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45414 - 15152		2.013,14
25659	10800628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45225	1.176,00	
25659	10800628		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45225		1.176,00
25659	10800629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 34401 - 13338	14.018,58	
25659	10800629		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 34401 - 13338		14.018,58
25659	10800630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1351 - 13358	26.481,13	
25659	10800630		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1351 - 13358		26.481,13
25659	10800631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1278 - 13409	54.777,00	
25659	10800631		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1278 - 13409		54.777,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 - 13507	59.100,00	
25659	10800632		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 - 13507		59.100,00
25659	10800633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 92 - 13802	9.500,00	
25659	10800633		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 92 - 13802		9.500,00
25659	10800634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14014	128.928,91	
25659	10800634		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14014		128.928,91
25659	10800635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3638 - 15161	483,40	
25659	10800635		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3638 - 15161		483,40
25659	10800636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3677 - 15377	2.082,00	
25659	10800636		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3677 - 15377		2.082,00
25659	10800637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3401 14302	9.807,60	
25659	10800637		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3401 14302		9.807,60
25659	10800638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI N.F. 1631 - 14418	2.505,00	
25659	10800638		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI N.F. 1631 - 14418		2.505,00
25659	10800639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720544 - 15218	4.100,08	
25659	10800639		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720544 - 15218		4.100,08
25659	10800640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720644 - 15216	3.600,00	
25659	10800640		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720644 - 15216		3.600,00
25659	10800641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1723536 - 15604	3.027,50	
25659	10800641		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1723536 - 15604		3.027,50
25659	10800642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453	26.634,42	
25659	10800642		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453		26.634,42
25659	10800643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2677 14829	1.877,00	
25659	10800643		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2677 14829		1.877,00
25659	10800644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1392023 - 14827	6.639,60	
25659	10800644		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1392023 - 14827		6.639,60
25659	10800645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 816 - 14967	4.920,00	
25659	10800645		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 816 - 14967		4.920,00
25659	10800646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 - 15068	5.000,00	
25659	10800646		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F.		5.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				893 - 15068		
25659	10800647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12290 - 15690	485,35	
25659	10800647		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12290 - 15690		485,35
25659	10800648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12149 - 15158	970,70	
25659	10800648		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12149 - 15158		970,70
25659	10800649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2567 - 15371	7.686,00	
25659	10800649		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2567 - 15371		7.686,00
25659	10800650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2566 - 15370	18.110,50	
25659	10800650		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2566 - 15370		18.110,50
25659	10800651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 80 - 15661	5.781,16	
25659	10800651		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 80 - 15661		5.781,16
25659	10800652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566245 - 15968	88,19	
25659	10800652		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566245 - 15968		88,19
25659	10800653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 5 - 16076	1.818,00	
25659	10800653		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 5 - 16076		1.818,00
25659	10800654	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16443	24.066,31	
25659	10800654		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16443		24.066,31
25659	10800655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3546950	1.298,30	
25659	10800655		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3546950		1.298,30
25659	10800656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 58318908 - 15985	1.262,78	
25659	10800656	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 58318908 - 15985	25,96	
25659	10800656		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 58318908 - 15985		1.288,74
25659	10800657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 12 - 15899	5.292,27	
25659	10800657		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 12 - 15899		5.292,27
25659	10800658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 67 - 15899	5.286,66	
25659	10800658		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 67 - 15899		5.286,66
25659	10800659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5157 - 15899	3.199,82	
25659	10800659		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5157 - 15899		3.199,82
25659	10800660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 383 - 15899	3.178,91	
25659	10800660		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 383 - 15899		3.178,91
25659	10800661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2054 - 15899	627,98	
25659	10800661		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2054 - 15899		627,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 35.654 - 15899	451,67	
25659	10800662		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 35.654 - 15899		451,67
25659	10800663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 101 - 15899	450,00	
25659	10800663		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 101 - 15899		450,00
25659	10800664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44647 - 11768	6.032,34	
25659	10800664		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44647 - 11768		6.032,34
25659	10800665	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16011	1.578,13	
25659	10800665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16011		1.578,13
25659	10800855	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	32.462,79	
25659	10800855		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		32.462,79
25659	10800863	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	548.323,98	
25659	10800863		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		548.323,98
25659	10800871	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	43,55	
25659	10800871		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		43,55
Total do dia:					1.705.381,46	1.705.381,46

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10733555	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30233	13.590,00	13.590,00
25466	10730269	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,50	
25466	10730269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,50
25659	10800383	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73176	104,00	
25659	10800383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73176		104,00
25659	10800399	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12522	608,76	
25659	10800399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12522		608,76
25659	10800487	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36532	5.490,00	
25659	10800487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36532		5.490,00
25659	10800523	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30233	13.590,00	
25659	10800523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30233		12.754,21
25659	10800523		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
25659	10800523		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30233 PLANISA		631,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
Total do dia:					33.420,26	33.420,26

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10735077	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 40	6.200,00	6.200,00
25392	10735078	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 670	5.760,00	5.760,00
25392	10735079	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 38	178.700,00	178.700,00
25392	10735080	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 544	9.900,00	9.900,00
25392	10735081	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 501	2.000,00	2.000,00
25392	10735083	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 18998	4.783,30	4.783,30
25392	10735084	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2823	2.000,00	2.000,00
25392	10735085	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2822	6.714,85	6.714,85
25392	10735087	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1742023	6.639,60	6.639,60
25392	10735088	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 8609	4.800,00	4.800,00
25659	10800342	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
25659	10800342		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
25659	10800363	1.1.1.02.02.006		TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P FILIAL	0,01	
25659	10800363		1.1.1.02.02.005	TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P FILIAL		0,01
25659	10800372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263	150,00	
25659	10800372	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263	264,00	
25659	10800372	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263	125,88	
25659	10800372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263		539,88
25659	10800387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10251	3.267,00	
25659	10800387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10251		3.267,00
25659	10800395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45724	2.098,80	
25659	10800395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45724		2.098,80
25659	10800400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15617	325,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15617		325,28
25659	10800409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244253	2.823,05	
25659	10800409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244253		2.823,05
25659	10800430	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6861	902,04	
25659	10800430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6861		902,04
25659	10800447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734291	1.456,10	
25659	10800447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734291		1.456,10
25659	10800460	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244257	9.187,49	
25659	10800460	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244257	809,00	
25659	10800460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244257		9.996,49
25659	10800493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734311	4.341,75	
25659	10800493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734311		4.341,75
25659	10800494	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734331	9.136,87	
25659	10800494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734331		9.136,87
25659	10800495	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19574	21.000,00	
25659	10800495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19574		21.000,00
25659	10800508	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40	6.200,00	
25659	10800508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40		6.200,00
25659	10800510	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 544	9.900,00	
25659	10800510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 544		9.900,00
25659	10800518	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8609	4.800,00	
25659	10800518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8609		4.800,00
25659	10800531	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38	178.700,00	
25659	10800531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38		167.709,95
25659	10800531		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.680,50
25659	10800531		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.309,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800535	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 670	5.760,00	
25659	10800535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 670		5.760,00
25659	10800539	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2823	2.000,00	
25659	10800539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2823		1.877,00
25659	10800539		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2823 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25659	10800539		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2823 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25659	10800544	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 760	1.500,00	
25659	10800544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 760		1.500,00
25659	10800545	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18998	4.783,30	
25659	10800545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18998		4.783,30
25659	10800546	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1742023	6.639,60	
25659	10800546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1742023		6.639,60
25659	10800552	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 501	2.000,00	
25659	10800552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 501		2.000,00
25659	10800557	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2822	6.714,85	
25659	10800557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2822		6.301,89
25659	10800557		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2822 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
25659	10800557		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2822 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
25659	10800666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 13703 - 9947	8.834,64	
25659	10800666		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 13703 - 9947		8.834,64
25659	10800667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36	221.000,00	
25659	10800667		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36		221.000,00
25659	10800668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16929 - 15766	1.470,00	
25659	10800668		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16929 - 15766		1.470,00
25659	10800669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17228 - 15724	202,50	
25659	10800669		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17228 - 15724		202,50
25659	10800670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 84249 - 10014	2.275,00	
25659	10800670		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F.		2.275,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				84249 - 10014		
25659	10800671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1810 - 11724	8.981,00	
25659	10800671		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1810 - 11724		8.981,00
25659	10800672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1885 - 15157	2.213,60	
25659	10800672		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1885 - 15157		2.213,60
25659	10800673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 461 - 14935	491,40	
25659	10800673		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 461 - 14935		491,40
25659	10800674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 594 - 12380	11.960,00	
25659	10800674		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 594 - 12380		11.960,00
25659	10800675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14735 - 12911	459,37	
25659	10800675		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14735 - 12911		459,37
25659	10800676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14996 - 12913	33,25	
25659	10800676		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14996 - 12913		33,25
25659	10800677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14782 - 12917	73,60	
25659	10800677		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14782 - 12917		73,60
25659	10800678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14777 - 12912	354,98	
25659	10800678		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14777 - 12912		354,98
25659	10800679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14781 - 12920	6.000,00	
25659	10800679		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14781 - 12920		6.000,00
25659	10800680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14998 - 12935	3.780,00	
25659	10800680		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14998 - 12935		3.780,00
25659	10800681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14779 - 12916	2.220,00	
25659	10800681		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14779 - 12916		2.220,00
25659	10800682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14995 - 12931	281,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800682		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14995 - 12931		281,91
25659	10800683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14814 - 12922	330,97	
25659	10800683		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14814 - 12922		330,97
25659	10800684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14949 - 12925	687,05	
25659	10800684		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14949 - 12925		687,05
25659	10800685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15207 - 13441	451,88	
25659	10800685		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15207 - 13441		451,88
25659	10800686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 61 - 13299	7.750,00	
25659	10800686		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 61 - 13299		7.750,00
25659	10800687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8296 - 13839	4.800,00	
25659	10800687		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8296 - 13839		4.800,00
25659	10800688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107316 - 14107	9.098,10	
25659	10800688		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107316 - 14107		9.098,10
25659	10800689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1408 - 16087	1.914,00	
25659	10800689		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1408 - 16087		1.914,00
25659	10800690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1331 - 14662	1.932,00	
25659	10800690		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1331 - 14662		1.932,00
25659	10800691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1355 - 15165	1.932,00	
25659	10800691		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1355 - 15165		1.932,00
25659	10800692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1400 - 15767	2.392,50	
25659	10800692		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1400 - 15767		2.392,50
25659	10800693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1338 - 14847	2.755,00	
25659	10800693		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1338 - 14847		2.755,00
25659	10800694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1337 - 14839	9.016,00	
25659	10800694		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1337		9.016,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- 14839		
25659	10800695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 64337 - 15079	3.810,00	
25659	10800695		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 64337 - 15079		3.810,00
25659	10800696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 065846 - 16156	419,00	
25659	10800696		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 065846 - 16156		419,00
25659	10800697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1945 - 15156	543,15	
25659	10800697		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1945 - 15156		543,15
25659	10800698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1949 - 15154	1.653,00	
25659	10800698		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1949 - 15154		1.653,00
25659	10800699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 197 - 15654	1.307,50	
25659	10800699		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 197 - 15654		1.307,50
25659	10800700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 192 - 15654	532,00	
25659	10800700		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 192 - 15654		532,00
25659	10800701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3450 - 15217	570,00	
25659	10800701		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3450 - 15217		570,00
25659	10800702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 772 - 15587	12.000,00	
25659	10800702		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 772 - 15587		12.000,00
25659	10800703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31234 - 15624	1.158,19	
25659	10800703		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31234 - 15624		1.158,19
25659	10800704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14404 - 16095	2.550,00	
25659	10800704		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14404 - 16095		2.550,00
25659	10800705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4868 - 16128	6.314,02	
25659	10800705		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4868 - 16128		6.314,02
25659	10800706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30233 - 16269	12.754,21	
25659	10800706		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30233 - 16269		12.754,21
25659	10800707	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16587	426,96	
25659	10800707		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16587		426,96
25659	10800708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14769 - 12913	45,00	
25659	10800708		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14769 -		45,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12913		
25659	10800709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 127 - 12821	530,00	
25659	10800709		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 127 - 12821		530,00
25659	10800710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14494 - 11737	8.037,47	
25659	10800710		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14494 - 11737		8.037,47
25659	10800858	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	366.341,24	
25659	10800858		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		366.341,24
Total do dia:					1.245.095,26	1.245.095,26

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10736601	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 45	332.750,00	332.750,00
25659	10800343	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
25659	10800343		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
25659	10800344	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
25659	10800344		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
25659	10800368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244242	1.720,90	
25659	10800368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244242		1.720,90
25659	10800381	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS KAZA ONLINE LTDA 20	239,95	
25659	10800381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS KAZA ONLINE LTDA 20		239,95
25659	10800406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15618	330,97	
25659	10800406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15618		330,97
25659	10800433	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17767	213,12	
25659	10800433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17767		213,12
25659	10800434	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3920	1.560,00	
25659	10800434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3920		1.560,00
25659	10800453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244445	67,50	
25659	10800453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244445		67,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3418	382,34	
25659	10800467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3418		382,34
25659	10800469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15619	349,37	
25659	10800469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15619		349,37
25659	10800472	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244284	10.262,61	
25659	10800472	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244284	809,00	
25659	10800472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244284		11.071,61
25659	10800481	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45728	296,40	
25659	10800481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45728		296,40
25659	10800482	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557	14,00	
25659	10800482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557	88,50	
25659	10800482	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557	490,00	
25659	10800482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557		592,50
25659	10800492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17768	238,00	
25659	10800492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17768		238,00
25659	10800550	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45	332.750,00	
25659	10800550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45		312.285,87
25659	10800550		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 45 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.991,25
25659	10800550		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 45 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.472,88
25659	10800711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LOJAS KAZA ONLINE LTDA N.F. 20 17075	239,95	
25659	10800711		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO LOJAS KAZA ONLINE LTDA N.F. 20 17075		239,95
Total do dia:					682.861,11	682.861,11

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.665,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17769		
25659	10800394	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	215,70	
25659	10800394		2.1.1.02.01.001	17769 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.881,11
25659	10800437	1.1.5.02.01.004		17769 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 62	285.097,96	
25659	10800437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 62		285.097,96
25659	10800439	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36607	5.290,00	
25659	10800439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36607		5.290,00
25659	10800459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	6.217,59	
25659	10800459		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1603382 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		6.217,59
25659	10800464	1.1.5.02.01.001		C.M.C.H.SO.LTDA 1603382 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.105,00	
25659	10800464		2.1.1.02.01.001	LTDA 1471 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		1.105,00
25659	10800465	1.1.5.02.01.013		LTDA 1471 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.200,00	
25659	10800465	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 3539 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	245,00	
25659	10800465		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3539 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.445,00
25659	10800470	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 3539 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	330,97	
25659	10800470		2.1.1.02.01.001	LTDA 15620 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		330,97
25659	10800491	1.1.5.02.01.001		LTDA 15620 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.116,00	
25659	10800491		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 2422 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		1.116,00
25659	10800522	3.2.1.30.03.012		HOSPITALARES EIRELI 2422 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS	140,00	
25659	10800522		2.1.1.02.01.004	LTDA 7770 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS		140,00
25659	10800712	2.1.1.02.01.004		LTDA 7770 PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7770 -	140,00	
25659	10800712		1.1.1.02.01.001	17075 PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7770 -		140,00
25659	10800713	2.1.1.02.01.002		17075 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672	137.537,17	
25659	10800713		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672		137.537,17
25659	10800714	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 16362	2.669,27	
25659	10800714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 16362		2.669,27
25659	10800715	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16054	14.033,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800715		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16054		14.033,26
25659	10800857	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	137.537,17	
25659	10800857		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		137.537,17
25659	10800867	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	16.702,53	
25659	10800867		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		16.702,53
Total do dia:					614.243,03	614.243,03

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800345	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA TAXA RADIOLOGIA - PROCESSO 16206	12,78	
25659	10800345		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA TAXA RADIOLOGIA - PROCESSO 16206		12,78
25659	10800369	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73387	2.690,00	
25659	10800369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73387		2.690,00
25659	10800413	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17922	3.315,00	
25659	10800413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17922		3.315,00
25659	10800432	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1735614	588,60	
25659	10800432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1735614		588,60
25659	10800452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17920	6.178,45	
25659	10800452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17920		6.178,45
25659	10800457	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386	44,00	
25659	10800457	1.1.5.02.01.035		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386	288,00	
25659	10800457	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386	2.188,26	
25659	10800457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386	2,10	
25659	10800457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386		2.522,36
25659	10800458	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 73	1.190,00	
25659	10800458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 73		1.190,00
25659	10800483	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729997	6.647,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800483	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729997		6.647,50
25659	10800716 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16690	7.474,88	
25659	10800716	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16690		7.474,88
25659	10800717 2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 453 - 16206	1.278,92	
25659	10800717 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 453 - 16206	12,78	
25659	10800717	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 453 - 16206		1.291,70
25659	10800718 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 501 - 16421	2.000,00	
25659	10800718	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 501 - 16421		2.000,00
25659	10800719 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 760 - 16427	1.500,00	
25659	10800719	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 760 - 16427		1.500,00
25659	10800720 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3299 - 16454	15.000,00	
25659	10800720	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3299 - 16454		15.000,00
25659	10800721 3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -16758	21.271,41	
25659	10800721	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -16758		21.271,41
25659	10800722 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 32 - 16761	14.043,00	
25659	10800722	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 32 - 16761		14.043,00
25659	10800723 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 15 - 16761	12.624,75	
25659	10800723	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 15 - 16761		12.624,75
25659	10800724 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 16761	9.174,58	
25659	10800724	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 16761		9.174,58
25659	10800725 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28 - 16761	9.100,05	
25659	10800725	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28 - 16761		9.100,05
25659	10800726 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 47 - 16761	8.704,80	
25659	10800726	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 47 - 16761		8.704,80
25659	10800727 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5545 - 16761	6.204,43	
25659	10800727	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5545 - 16761		6.204,43
25659	10800728 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 41 - 16761	6.152,26	
25659	10800728	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 41 - 16761		6.152,26
25659	10800729 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 46 - 16761	18,36	
25659	10800729	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 46 - 16761		18,36
25659	10800730 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525137 - 16761	36,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800730	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525137 - 16761		36,51
25659	10800731 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525016 - 16761	36,51	
25659	10800731	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525016 - 16761		36,51
25659	10800732 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525076 - 16761	36,51	
25659	10800732	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525076 - 16761		36,51
25659	10800733 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525117 - 16761	36,51	
25659	10800733	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525117 - 16761		36,51
25659	10800734 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 03525132 - 16761	36,51	
25659	10800734	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 03525132 - 16761		36,51
25659	10800735 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525161 - 16761	50,96	
25659	10800735	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525161 - 16761		50,96
25659	10800736 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525166 - 16761	50,96	
25659	10800736	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525166 - 16761		50,96
25659	10800737 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525172 - 16761	50,96	
25659	10800737	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525172 - 16761		50,96
25659	10800738 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525176 - 16761	50,96	
25659	10800738	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525176 - 16761		50,96
25659	10800739 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525155 - 16761	50,96	
25659	10800739	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525155 - 16761		50,96
25659	10800740 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525510 - 16761	64,32	
25659	10800740	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525510 - 16761		64,32
25659	10800741 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524708 - 16761	64,85	
25659	10800741	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524708 - 16761		64,85
25659	10800742 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524738 - 16761	64,85	
25659	10800742	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524738 - 16761		64,85
25659	10800743 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524841 - 16761	64,85	
25659	10800743	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524841 - 16761		64,85
25659	10800744 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524915 - 16761	64,85	
25659	10800744	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524915 - 16761		64,85
25659	10800745 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524965 - 16761	64,85	
25659	10800745	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524965 - 16761		64,85
25659	10800746 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2578 - 16761	93,00	
25659	10800746	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2578 - 16761		93,00
25659	10800747 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 75 - 16761	166,93	
25659	10800747	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 75 - 16761		166,93

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68530 - 16761	221,65	
25659	10800748		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68530 - 16761		221,65
25659	10800749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68933 - 16761	213,12	
25659	10800749		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68933 - 16761		213,12
25659	10800750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2577 - 16761	312,25	
25659	10800750		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2577 - 16761		312,25
25659	10800751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4666 - 16761	312,84	
25659	10800751		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4666 - 16761		312,84
25659	10800752	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4726 - 16761	312,84	
25659	10800752		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4726 - 16761		312,84
25659	10800753	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29698 - 16761	631,94	
25659	10800753		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29698 - 16761		631,94
25659	10800754	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29973 - 16761	631,94	
25659	10800754		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29973 - 16761		631,94
25659	10800755	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2027 - 16761	973,37	
25659	10800755		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2027 - 16761		973,37
25659	10800756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME N.F. 6853 - 10169	1.119,00	
25659	10800756		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME N.F. 6853 - 10169		1.119,00
25659	10800757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34148 - 11771	8.959,56	
25659	10800757		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34148 - 11771		8.959,56
25659	10800758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34324 - 12929	3.230,46	
25659	10800758		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34324 - 12929		3.230,46
25659	10800759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35237 - 13272	4.065,50	
25659	10800759		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35237 - 13272		4.065,50
25659	10800760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6311 - 12358	212,00	
25659	10800760		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6311 - 12358		212,00
25659	10800761	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1310 - 16761	1.807,47	
25659	10800761		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1310 - 16761		1.807,47
25659	10800762	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1253 - 16761	2.883,00	
25659	10800762		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1253 - 16761		2.883,00
25659	10800763	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5048 - 16761	2.975,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800763	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5048 - 16761		2.975,83
25659	10800764 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 347 - 16761	3.695,47	
25659	10800764	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 347 - 16761		3.695,47
25659	10800765 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 37774 - 14510	2.933,30	
25659	10800765	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 37774 - 14510		2.933,30
25659	10800766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6683 - 15655	109,80	
25659	10800766	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6683 - 15655		109,80
25659	10800767 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6764 - 16152	912,64	
25659	10800767	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6764 - 16152		912,64
25659	10800768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6755 - 15800	837,60	
25659	10800768	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6755 - 15800		837,60
25659	10800769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6765 - 16139	648,00	
25659	10800769	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6765 - 16139		648,00
25659	10800770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1780 - 12542	1.518,20	
25659	10800770	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1780 - 12542		1.518,20
25659	10800771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 59 - 13851	96.501,26	
25659	10800771	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 59 - 13851		96.501,26
25659	10800772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64931 - 14069	3.032,40	
25659	10800772	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64931 - 14069		3.032,40
25659	10800773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1084 - 15081	3.941,08	
25659	10800773	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1084 - 15081		3.941,08
25659	10800774 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 11575 - 15398	638,40	
25659	10800774	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 11575 - 15398		638,40
25659	10800775 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6294 - 15605	9.564,00	
25659	10800775	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6294 - 15605		9.564,00
25659	10800776 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72987 - 15672	1.300,00	
25659	10800776	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72987 - 15672		1.300,00
25659	10800777 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8480 - 15704	1.004,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800777		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8480 - 15704		1.004,40
25659	10800778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8518 - 15721	2.757,00	
25659	10800778		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8518 - 15721		2.757,00
25659	10800779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 5287 - 15754	759,00	
25659	10800779		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 5287 - 15754		759,00
25659	10800780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2323 - 15773	3.492,00	
25659	10800780		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2323 - 15773		3.492,00
25659	10800781	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 420 - 15873	7.274,53	
25659	10800781		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 420 - 15873		7.274,53
25659	10800782	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16720	1.650,00	
25659	10800782		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16720		1.650,00
25659	10800783	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16720	1.650,00	
25659	10800783		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16720		1.650,00
25659	10800784	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16720	2.222,00	
25659	10800784		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16720		2.222,00
25659	10800785	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16720	2.302,61	
25659	10800785		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16720		2.302,61
25659	10800786	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16720	3.322,00	
25659	10800786		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16720		3.322,00
25659	10800787	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16720	5.245,20	
25659	10800787		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16720		5.245,20
25659	10800788	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16720	7.039,59	
25659	10800788		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16720		7.039,59
25659	10800789	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 89 - 16720	8.097,31	
25659	10800789		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 89 - 16720		8.097,31
25659	10800790	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67	14.538,31	
25659	10800790		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67		14.538,31
25659	10800791	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16720	15.909,45	
25659	10800791		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16720		15.909,45
25659	10800792	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 427 - 15952	239.368,86	
25659	10800792		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 427 - 15952		239.368,86
25659	10800793	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 438 - 15955	32.197,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800793		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 438 - 15955		32.197,65
25659	10800794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 16685	4.837,50	
25659	10800794		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 16685		4.837,50
25659	10800795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 17 - 16685	4.288,50	
25659	10800795		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 17 - 16685		4.288,50
25659	10800796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 421 - 16685	4.192,50	
25659	10800796		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 421 - 16685		4.192,50
25659	10800797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 34 -0 16685	4.192,50	
25659	10800797		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 34 -0 16685		4.192,50
25659	10800798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 16685	2.992,50	
25659	10800798		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 16685		2.992,50
25659	10800799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 33 - 16685	2.935,50	
25659	10800799		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 33 - 16685		2.935,50
25659	10800800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 387 - 16685	2.883,89	
25659	10800800		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 387 - 16685		2.883,89
25659	10800801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 141 - 16685	2.745,00	
25659	10800801		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 141 - 16685		2.745,00
25659	10800802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16685	2.169,47	
25659	10800802		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16685		2.169,47
25659	10800803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685	1.800,00	
25659	10800803		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685		1.800,00
25659	10800804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67 - 16685	1.321,66	
25659	10800804		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67 - 16685		1.321,66
25659	10800805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16685	794,72	
25659	10800805		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16685		794,72
25659	10800806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16685	639,96	
25659	10800806		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16685		639,96
25659	10800807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16685	606,00	
25659	10800807		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16685		606,00
25659	10800808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 16685	525,00	
25659	10800808		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 16685		525,00
25659	10800809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558650 - 16685	11,77	
25659	10800809		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558650 - 16685		11,77
25659	10800810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558624 - 16685	16,44	
25659	10800810		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558624 - 16685		16,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3546950 - 16685	20,75	
25659	10800811		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3546950 - 16685		20,75
25659	10800812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558640 - 16685	20,91	
25659	10800812		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558640 - 16685		20,91
25659	10800813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2677 - 16685	30,00	
25659	10800813		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2677 - 16685		30,00
25659	10800814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685	92,40	
25659	10800814		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685		92,40
25659	10800815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2676 - 16685	100,72	
25659	10800815		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2676 - 16685		100,72
25659	10800816	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4726 - 16685	100,92	
25659	10800816		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4726 - 16685		100,92
25659	10800817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29973 - 16685	203,85	
25659	10800817		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29973 - 16685		203,85
25659	10800818	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16685	209,33	
25659	10800818		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16685		209,33
25659	10800819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16685	225,00	
25659	10800819		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16685		225,00
25659	10800820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16685	225,00	
25659	10800820		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16685		225,00
25659	10800821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16685	344,41	
25659	10800821		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16685		344,41
25659	10800822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3420035 16686	20,75	
25659	10800822	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3420035 16686	5,44	
25659	10800822		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3420035 16686		26,19
25659	10800860	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	650.035,63	
25659	10800860		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		650.035,63
25659	10800868	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	7.474,88	
25659	10800868		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		7.474,88
Total do dia:					1.338.178,49	1.338.178,49

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800823	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16805	167,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800823		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16805		167,20
25659	10800866	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	167,20	
25659	10800866		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		167,20
Total do dia:					334,40	334,40

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800346	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,99	
25659	10800346		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,99
25659	10800379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6423	225,00	
25659	10800379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6423		225,00
25659	10800382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3581	2.820,90	
25659	10800382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3581		2.820,90
25659	10800389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45805	908,00	
25659	10800389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45805		908,00
25659	10800391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45802	989,40	
25659	10800391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45802		989,40
25659	10800398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2439	410,00	
25659	10800398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2439		410,00
25659	10800402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1088	276,00	
25659	10800402	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1088	24,00	
25659	10800402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1088		300,00
25659	10800403	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17921	3.769,70	
25659	10800403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17921		3.769,70
25659	10800412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603903	1.813,50	
25659	10800412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603903		1.813,50
25659	10800420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 729872	660,00	
25659	10800420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		660,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				729872		
25659	10800422	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2437	2.400,00	
25659	10800422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2437	97.737,75	
25659	10800422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2437		100.137,75
25659	10800429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604865	3.597,00	
25659	10800429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604865		3.597,00
25659	10800438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17984	163,80	
25659	10800438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17984	1.675,89	
25659	10800438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17984		1.839,69
25659	10800444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 216	307,80	
25659	10800444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 216		307,80
25659	10800455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 213	43,20	
25659	10800455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 213	400,00	
25659	10800455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 213		443,20
25659	10800486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 215	255,00	
25659	10800486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 215	101,00	
25659	10800486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 215		356,00
25659	10800490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7532	1.230,00	
25659	10800490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7532		1.230,00
25659	10800519	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 68	1.100,00	
25659	10800519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 68		1.100,00
25659	10800824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640	91.832,23	
25659	10800824		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640		91.832,23
25659	10800825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 43 - 11722	7.750,00	
25659	10800825		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 43 - 11722		7.750,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800826	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13640	1.915,15	
25659	10800826		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13640		1.915,15
25659	10800827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1088 - 17075	300,00	
25659	10800827		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1088 - 17075		300,00
25659	10800828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 54 - 14700	1.100,00	
25659	10800828		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 54 - 14700		1.100,00
25659	10800829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 157974 - 16574	4.210,00	
25659	10800829		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 157974 - 16574		4.210,00
25659	10800830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA N.F. 13 - 15163	474,00	
25659	10800830		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA N.F. 13 - 15163		474,00
25659	10800831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636	134.041,26	
25659	10800831		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636		134.041,26
25659	10800832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34109 - 11729	10.159,80	
25659	10800832		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34109 - 11729		10.159,80
25659	10800833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 65 - 14452	10.850,00	
25659	10800833		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 65 - 14452		10.850,00
25659	10800859	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	262.332,44	
25659	10800859		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		262.332,44
Total do dia:					645.902,81	645.902,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25466	10730264	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	361,71	
25466	10730264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		361,71
25659	10800347	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
25659	10800347		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
25659	10800374	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3589	13.819,80	
25659	10800374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3589		13.819,80
25659	10800405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	1.133,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1605572		
25659	10800405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1605572		1.133,80
25659	10800423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169113	1.320,00	
25659	10800423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169113		1.320,00
25659	10800427	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36683	4.761,00	
25659	10800427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36683		4.761,00
25659	10800463	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2312	300,00	
25659	10800463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2312		300,00
25659	10800473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45837	5.448,00	
25659	10800473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45837		5.448,00
25659	10800560	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 479	7.736,00	
25659	10800560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 479		7.736,00
25659	10800834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2312 - 17075	300,00	
25659	10800834		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2312 - 17075		300,00
Total do dia:					35.210,31	35.210,31

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45843	908,00	
25659	10800448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45843		908,00
25659	10800461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244864	957,00	
25659	10800461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244864		957,00
25659	10800503	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA 15854	2.210,00	
25659	10800503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA 15854		2.210,00
Total do dia:					4.075,00	4.075,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10742979	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 106	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800397	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO RAMOS CUNHA 760	85,00	
25659	10800397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO RAMOS CUNHA 760		85,00
25659	10800443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6424	2.847,00	
25659	10800443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6424		2.847,00
25659	10800513	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 156	6.000,00	
25659	10800513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 156		5.631,00
25659	10800513		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 156 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25659	10800513		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 156 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25659	10800520	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 63	90,00	
25659	10800520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 63		90,00
25659	10800547	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 106	15.000,00	
25659	10800547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 106		11.977,50
25659	10800547		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI		1.650,00
25659	10800547		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI		225,00
25659	10800547		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI		450,00
25659	10800547		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI		697,50
25659	10800835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558624	1.028,70	
25659	10800835		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558624		1.028,70
25659	10800836	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16936	6.430,53	
25659	10800836		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16936		6.430,53
25659	10800837	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO FERIAS N.F. 516	97.576,24	
25659	10800837		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FERIAS N.F. 516		97.576,24
25659	10800838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558650 - 15614	737,05	
25659	10800838		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558650 - 15614		737,05
25659	10800839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198125183 - 15284	19.442,34	
25659	10800839		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198125183 - 15284		19.442,34
25659	10800840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FABIO RAMOS CUNHA N.F. 760 - 17075	85,00	
25659	10800840		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO FABIO RAMOS CUNHA N.F. 760 - 17075		85,00
25659	10800841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 63 -	90,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17075		
25659	10800841		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 63 - 17075		90,00
25659	10800842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1728332 - 16121	4.355,09	
25659	10800842		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1728332 - 16121		4.355,09
25659	10800865	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	129.569,95	
25659	10800865		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		129.569,95
Total do dia:					298.336,90	298.336,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	10744523	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 174	51.700,00	51.700,00
25392	10744525	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS FATURADOS - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA NF 70240	5.500,00	5.500,00
25659	10800348	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/202	65.324,46	
25659	10800348		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/202		65.324,46
25659	10800349	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023	107.520,00	
25659	10800349		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023		107.520,00
25659	10800350	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CAD	36,50	
25659	10800350		1.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO CAD		36,50
25659	10800351	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25659	10800351		1.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25659	10800352	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00	
25659	10800352		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,00
25659	10800419	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36765	4.761,00	
25659	10800419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36765		4.761,00
25659	10800428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3608	2.999,97	
25659	10800428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3608		2.999,97
25659	10800478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2494	102,00	
25659	10800478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2494		102,00
25659	10800488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048	1.222,75	
25659	10800488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS		1.222,75

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 28 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 1048		
25659	10800489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45875	1.816,00	
25659	10800489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45875		1.816,00
25659	10800501	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 174	51.700,00	
25659	10800501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 174		51.700,00
25659	10800537	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70240	5.500,00	
25659	10800537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70240		5.244,25
25659	10800537		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 70240 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
25659	10800558	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 853	4.920,00	
25659	10800558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 853		4.920,00
Total do dia:					303.169,68	303.169,68

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25466	10730268	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 00011 SÉRIE 1	4.871,17	
25466	10730268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00011 SÉRIE 1		4.871,17
25659	10800353	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
25659	10800353		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
25659	10800354	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
25659	10800354		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
25659	10800355	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
25659	10800355		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
25659	10800364	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO	65.210,96	
25659	10800364		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO		65.210,96
25659	10800365	1.1.1.02.02.007		TRANSF CEF P ITAU INVESTIMENTO	107.520,00	
25659	10800365		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU INVESTIMENTO		107.520,00
25659	10800366	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246159	630,60	
25659	10800366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246159		630,60
25659	10800367	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2328	79,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2328		79,00
25659	10800376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1096	80,00	
25659	10800376	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1096	220,00	
25659	10800376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1096		300,00
25659	10800462	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740087	6.631,73	
25659	10800462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740087		6.631,73
25659	10800466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234632	512,58	
25659	10800466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234632		512,58
25659	10800475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1739964	536,56	
25659	10800475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1739964		536,56
25659	10800504	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61906129	772,25	
25659	10800504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61906129		772,25
25659	10800843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1096 17075	300,00	
25659	10800843		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1096 17075		300,00
25659	10800844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2328 - 17075	79,00	
25659	10800844		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2328 - 17075		79,00
25659	10800845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456	35.455,35	
25659	10800845		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456		35.455,35
25659	10800846	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 16998	596,22	
25659	10800846		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 16998		596,22
25659	10800847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1981 16089	2.874,40	
25659	10800847		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1981 16089		2.874,40
25659	10800848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 670 - 6598	5.760,00	
25659	10800848		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 670 - 6598		5.760,00
25659	10800852	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	20.524,99	
25659	10800852		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		20.524,99
25659	10800854	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	107.520,00	
25659	10800854		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		107.520,00
Total do dia:					360.220,80	360.220,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	10767630	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	8,71	8,71
21665	10767633	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,02	0,02
21665	10767637	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3.408,00	3.408,00
21665	10767638	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,01	0,01
21665	10767640	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.019	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,87	2,87
21665	10768697	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,78	0,78
21665	10768720	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,01	0,01
21665	10771798	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.001	RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 06/2023	1.931,55	1.931,55
21665	10773333	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.18.001	RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 06/2023	1.068,75	1.068,75
21769	10809131	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 06/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)	3.653.625,73	3.653.625,73
22444	10306530	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - GEOVANA CORREA PERES - 14/06 A 28/06/2023	3.493,42	3.493,42
22444	10807915	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 06/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
22587	10800325	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 06/2023	3.653.625,73	3.653.625,73
22587	10800326	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 06/2023	1.170.134,70	1.170.134,70
25391	10720807	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TOTVS S.A	1.394,50	1.394,50
25391	10720808	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LD TELEMEDICINA LTDA	129.668,13	129.668,13
25391	10720809	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S	60.200,00	60.200,00
25391	10720810	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	51.700,00	51.700,00
25391	10720811	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	6.000,00	6.000,00
25391	10720812	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ORTO MED EIRELI	15.000,00	15.000,00
25391	10720813	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.100,00	1.100,00
25391	10720814	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	6.200,00
25391	10720815	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	63.996,30	63.996,30
25391	10720816	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00
25391	10721312	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA	666,67	666,67
25391	10721373	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	153.620,94	153.620,94
25391	10721374	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	15.000,00
25391	10721375	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	187.600,00	187.600,00
25391	10721376	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	293.100,00	293.100,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25391	10721377	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	276,00	276,00
25391	10721378	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	4.920,00
25391	10721380	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	244.708,00	244.708,00
25391	10721383	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	195.700,00	195.700,00
25391	10721384	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	5.760,00
25391	10721388	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	178.700,00	178.700,00
25391	10721390	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	5.500,00	5.500,00
25391	10721392	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	332.750,00	332.750,00
25391	10721394	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	15.140,98	15.140,98
25391	10721395	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	120.000,00	120.000,00
25391	10721400	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI	10.000,00	10.000,00
25391	10721403	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38.245,00	38.245,00
25391	10721406	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	20.932,80	20.932,80
25391	10721408	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	256.000,00	256.000,00
25391	10721410	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	31.493,93	31.493,93
25391	10721414	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.590,00	13.590,00
25391	10721416	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
25391	10721417	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00
25391	10721419	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
25391	10721420	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.000,00	2.000,00
25391	10721421	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA	4.783,30	4.783,30
25391	10721422	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	2.000,00
25391	10721424	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.714,85	6.714,85
25391	10721428	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.639,60	6.639,60
25391	10721430	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA	6.727,78	6.727,78
25391	10721432	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E	1.352,16	1.352,16

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA		
25391	10721433	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	75.892,08	75.892,08
25391	10721437	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	4.800,00	4.800,00
25391	10721439	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	131.703,53	131.703,53
25391	10721441	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	83.773,84	83.773,84
25391	10721443	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	1.818,00	1.818,00
25391	10721446	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA	10.000,00	10.000,00
25448	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO - 06/2023	369,74	
25448	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL - 06/2023	5.292,14	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 06/2023	11.879,45	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2023	2.550,30	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 06/2023	2.500,00	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICACAO DE RT - 06/2023	4.569,80	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 06/2023	26.528,98	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 06/2023	1.455,57	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1596 - ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR - 06/2023	120,10	
25448	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 06/2023	10.912,14	
25448	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 06/2023	11,19	
25448	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023	6.663,39	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2023	7.588,90	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPOR. RESCISAO - 06/2023	2.529,64	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 06/2023	1.478,97	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROX. MES - 06/2023	201,85	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS DO MES - 06/2023	1.824,87	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROX. MES - 06/2023	605,56	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 06/2023	5.474,61	
25448	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 06/2023	4.436,92	
25448	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - 40% DEPOSITOS GRRF -	2.022,22	2.022,22

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLAUDIRENE ALVES DINIZ		
25448	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13 DEP. (SEFIP) - 06/2023	275,47	275,47
25448	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023	59.365,39	59.365,39
25448	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS 13 SALARIO G.R.F.C - CLAUDIRENE ALVES DINIZ	177,47	177,47
25448	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS QUITAÇÃO G.R.F.C - CLAUDIRENE ALVES DINIZ	469,58	469,58
25448	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 06/2023	46,91	
25448	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 06/2023	69.626,03	
25448	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 06/2023	297,11	
25448	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 06/2023	30.095,02	
25448	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023	143.701,51	143.701,51
25448	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023	41.673,44	41.673,44
25448	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023	14.370,15	14.370,15
25448	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023	7.391,38	7.391,38
25448	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARRENDONAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENTE - 06/2023	876,44	
25448	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 06/2023	4.880,61	
25448	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 06/2023	2.807,82	
25448	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 06/2023	561.710,23	
25448	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 06/2023	6.119,13	
25448	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 06/2023		1.693,13
25448	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 06/2023		796,41
25448	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2023		6.996,86
25448	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS PROXIMO MÊS - 06/2023		60,55
25448	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 06/2023		686,29
25448	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13 SALARIO - 06/2023		445,96
25448	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 06/2023		66.807,34
25448	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 06/2023		363,19
25448	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 06/2023		30.179,63
25448	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023		25.010,21
25448	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 06/2023		3.838,37
25448	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 06/2023		1.081,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25448	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2023		634.335,41
25448	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 06/2023		188,17
25448	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 06/2023		970,22
25472	10730574	1.1.5.02.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,46	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.073,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	420,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,96	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	476,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	219,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.169,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	511,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	928,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.443,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	292,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	372,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	289,13	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	449,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	690,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	702,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	554,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	483,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	227,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	328,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.169,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.109,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	361,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	670,96	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.502,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	725,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	557,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.216,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	585,19	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.487,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	250,49	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	209,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	533,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	459,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	181,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,90	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	379,86	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	954,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.346,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.385,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.079,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	810,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	757,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,90	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,46	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	540,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	833,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.706,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.144,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	494,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.771,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	713,02	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	478,90	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,46	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,62	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,52	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.923,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.200,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.485,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	873,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.175,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	485,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	464,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	156,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,19	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.662,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	292,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,46	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	246,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,19	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	181,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	596,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	426,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	730,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	433,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	290,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.316,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.978,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,66	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,52	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.143,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,89	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.556,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	200,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.324,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,86	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,86	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,52	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,82	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	303,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	656,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	464,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,02	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.064,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.554,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,52	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.265,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.272,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	833,96	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	480,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	330,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,03	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	485,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,03	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,03	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,13	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,40	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.387,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,03	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,66	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,90	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,19	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.640,89	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.384,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.666,52	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.120,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.519,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	388,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	433,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	319,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,66	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.109,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,03	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,66	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	769,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	474,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	439,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	403,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	484,94	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.176,84	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	562,26	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,57	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,03	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,52	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,16	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.018,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	889,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.780,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,11	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,13	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	427,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.608,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	744,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.116,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.023,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.340,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,46	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	292,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,33	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	431,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,99	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.720,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	404,67	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.357,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.164,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.134,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	663,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.908,27	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	720,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	561,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	700,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.137,28	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	554,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	488,51	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	525,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	430,43	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,66	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,53	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	196,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.010,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	580,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,77	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	870,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,98	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,96	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,95	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.326,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	722,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,85	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	229,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	585,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,71	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	715,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,29	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	582,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,65	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,37	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,08	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,14	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,97	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,24	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	656,44	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,10	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.658,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	836,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.593,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,62	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	398,56	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.541,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,58	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,86	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,63	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,90	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,73	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,13	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,93	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,69	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,72	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,22	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,81	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	414,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	442,89	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,47	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.283,07	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,17	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,32	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,83	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,75	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,68	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,91	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,74	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,66	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,86	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,60	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,54	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,35	
25472	10730574	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25472	10730574	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,41	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,50	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,88	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,78	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,80	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,21	
25472	10730574	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,20	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,18	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	809,00	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25472	10730574	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730574		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25472	10730574		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,40
25472	10730574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		284,67
25472	10730574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81.385,14
25472	10730574		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131.076,52
25472	10730574		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,41
25472	10730574		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88
25472	10730574		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		434,55
25472	10730574		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		922,26
25472	10730575	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.236410	8,98	
25472	10730575		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.236410		8,98
25472	10730576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84.151,94	
25472	10730576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		84.151,94
25472	10730577	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	520,69	
25472	10730577		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		520,69
25472	10730578	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	689,26	
25472	10730578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		689,26
25472	10730579	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,54	
25472	10730579		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,54
25472	10730580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105.211,30	
25472	10730580		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105.211,30
25472	10730581	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.169,92	
25472	10730581		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.169,92
25472	10730582	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.032,24	
25472	10730582		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.032,24
25472	10730583	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,22	
25472	10730583		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		784,22
25472	10730584	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	592,73	
25472	10730584		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		592,73
25472	10730585	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,15	
25472	10730585		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,15
25472	10730586	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16.212,89	
25472	10730586		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16.212,89
25472	10730587	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730587		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,00
25472	10730588	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,00	
25472	10730588		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		299,00
25472	10730589	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,00	
25472	10730589		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,00
25472	10730590	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287.627,61	
25472	10730590		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		287.627,61
25472	10730591	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25472	10730591		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25472	10730592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,68	
25472	10730592		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		0,68
25472	10730593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	1,44	
25472	10730593		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		1,44
25472	10730594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	5,93	
25472	10730594		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		5,93
25472	10730595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730595		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	20,57	
25472	10730596		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		20,57
25472	10730597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730597		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	23,97	
25472	10730598		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		23,97
25472	10730599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	4,31	
25472	10730599		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		4,31
25472	10730600	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,72	
25472	10730600		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,72
25472	10730601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730601		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,72	
25472	10730602		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,72
25472	10730603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730603		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,88	
25472	10730604		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730605		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730606		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730607		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730608		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	4,55	
25472	10730609		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		4,55
25472	10730610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,72	
25472	10730610		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,72
25472	10730611	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	388,32	
25472	10730611		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		388,32
25472	10730612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730612		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	7,17	
25472	10730613		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		7,17
25472	10730614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730614		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,04	
25472	10730615		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,04
25472	10730616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730616		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	5,93	
25472	10730617		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		5,93
25472	10730618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730618		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730619		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,04	
25472	10730620		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,04
25472	10730621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	20,57	
25472	10730621		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		20,57
25472	10730622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	5,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730622	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		5,93
25472	10730623 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	1,44	
25472	10730623	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		1,44
25472	10730624 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730624	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730625 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730625	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730626 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	2,88	
25472	10730626	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		2,88
25472	10730627 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	14,82	
25472	10730627	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		14,82
25472	10730628 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730628	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730629 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730629	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730630 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,49	
25472	10730630	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,49
25472	10730631 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.801,63	
25472	10730631	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.801,63
25472	10730632 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25472	10730632	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25472	10730633 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,11	
25472	10730633	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,11
25472	10730634 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,34	
25472	10730634	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,34
25472	10730635 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,53	
25472	10730635	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,53
25472	10730636 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,25	
25472	10730636	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		211,25
25472	10730637 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	58,90	
25472	10730637	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		58,90
25472	10730638 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25472	10730638	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25472	10730639 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	110,78	
25472	10730639	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		110,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730640	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,79	
25472	10730640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,79
25472	10730641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,02	
25472	10730641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,02
25472	10730642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,02	
25472	10730642		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,02
25472	10730643	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,58	
25472	10730643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,58
25472	10730644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,17	
25472	10730644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,17
25472	10730645	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25472	10730645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25472	10730646	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,54	
25472	10730646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,54
25472	10730647	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,60	
25472	10730647		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,60
25472	10730648	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,66	
25472	10730648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,66
25472	10730649	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,53	
25472	10730649		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,53
25472	10730650	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,91	
25472	10730650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		336,91
25472	10730651	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,20	
25472	10730651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,20
25472	10730652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,11	
25472	10730652		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,11
25472	10730653	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	20,11	
25472	10730653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		20,11
25472	10730654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	245,04	
25472	10730654		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		245,04
25472	10730655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,48	
25472	10730655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,48
25472	10730656	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,14	
25472	10730656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,14
25472	10730657	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,24
25472	10730658	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,60	
25472	10730658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,60
25472	10730659	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,81	
25472	10730659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,81
25472	10730660	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,15	
25472	10730660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,15
25472	10730661	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,50	
25472	10730661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,50
25472	10730662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,83	
25472	10730662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,83
25472	10730663	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,78	
25472	10730663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,78
25472	10730664	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,22	
25472	10730664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,22
25472	10730665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	9,92	
25472	10730665		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		9,92
25472	10730666	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,52	
25472	10730666		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,52
25472	10730667	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25472	10730667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25472	10730668	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,46	
25472	10730668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,46
25472	10730669	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,98	
25472	10730669		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,98
25472	10730670	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,11	
25472	10730670		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,11
25472	10730671	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,51	
25472	10730671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,51
25472	10730672	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25472	10730672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25472	10730673	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25472	10730673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,81
25472	10730674	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,42	
25472	10730674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730675	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,20	
25472	10730675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,20
25472	10730676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25472	10730676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25472	10730677	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,85	
25472	10730677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		172,85
25472	10730678	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,83	
25472	10730678		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,83
25472	10730679	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,09	
25472	10730679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,09
25472	10730680	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,56	
25472	10730680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,56
25472	10730681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,03	
25472	10730681		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		0,03
25472	10730682	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25472	10730682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25472	10730683	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,27	
25472	10730683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,27
25472	10730684	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,70	
25472	10730684		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,70
25472	10730685	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,19	
25472	10730685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,19
25472	10730686	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,60	
25472	10730686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,60
25472	10730687	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,02	
25472	10730687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,02
25472	10730689	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,11	
25472	10730689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,11
25472	10730690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	317,37	
25472	10730690		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		317,37
25472	10730691	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.109,21	
25472	10730691		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.109,21
25472	10730692	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,86	
25472	10730692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		202,86
25472	10730693	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730693		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		155,43
25472	10730694	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,52	
25472	10730694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,52
25472	10730695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,76	
25472	10730695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,76
25472	10730696	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	
25472	10730696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25472	10730697	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25472	10730697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25472	10730698	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,75	
25472	10730698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,75
25472	10730699	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,59	
25472	10730699		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,59
25472	10730700	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,34	
25472	10730700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,34
25472	10730701	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,12	
25472	10730701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,12
25472	10730702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	1,74	
25472	10730702		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		1,74
25472	10730703	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,35	
25472	10730703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,35
25472	10730704	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,75	
25472	10730704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,75
25472	10730705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	10,29	
25472	10730705		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		10,29
25472	10730706	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,30	
25472	10730706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,30
25472	10730707	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25472	10730707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25472	10730708	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25472	10730708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25472	10730709	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,90	
25472	10730709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,90
25472	10730710	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,29	
25472	10730710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730711	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25472	10730711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97
25472	10730712	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25472	10730712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25472	10730713	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25472	10730713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,15
25472	10730714	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25472	10730714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25472	10730715	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,74	
25472	10730715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,74
25472	10730716	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,24	
25472	10730716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,24
25472	10730717	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25472	10730717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25472	10730718	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,57	
25472	10730718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,57
25472	10730719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,13	
25472	10730719		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,13
25472	10730720	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25472	10730720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25472	10730721	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25472	10730721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25472	10730722	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,71	
25472	10730722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,71
25472	10730723	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,17	
25472	10730723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,17
25472	10730724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	1.400,00	
25472	10730724		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		1.400,00
25472	10730725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	18,78	
25472	10730725		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		18,78
25472	10730726	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25472	10730726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25472	10730728	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,46	
25472	10730728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,46
25472	10730729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,49	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730729	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,49
25472	10730730 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	1,44	
25472	10730730	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		1,44
25472	10730731 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	4,55	
25472	10730731	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		4,55
25472	10730732 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	23,97	
25472	10730732	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		23,97
25472	10730733 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	4,08	
25472	10730733	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		4,08
25472	10730734 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730734	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730735 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	18,21	
25472	10730735	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		18,21
25472	10730736 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	3,40	
25472	10730736	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		3,40
25472	10730737 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	11,99	
25472	10730737	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		11,99
25472	10730738 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	0,34	
25472	10730738	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		0,34
25472	10730740 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	23,97	
25472	10730740	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		23,97
25472	10730741 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	303,08	
25472	10730741	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		303,08
25472	10730742 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	175,03	
25472	10730742	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		175,03
25472	10730743 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	59,93	
25472	10730743	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		59,93
25472	10730744 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,08	
25472	10730744	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,08
25472	10730745 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,60	
25472	10730745	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,60
25472	10730746 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,00	
25472	10730746	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,00
25472	10730747 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	98,02	
25472	10730747	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023		98,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25472	10730748	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,96	
25472	10730748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,96
25472	10730749	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33.183,76	
25472	10730749		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33.183,76
25603	10789399	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	83.963,29	83.963,29
25603	10792389	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - FGTS S/ FERIAS	6.717,01	6.717,01
25603	10792390	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ FERIAS	1.931,31	1.931,31
25603	10792391	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS	16.792,61	16.792,61
25603	10792392	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	4.828,27	4.828,27
25603	10792393	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	4.869,87	4.869,87
25603	10792394	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	1.400,21	1.400,21
25603	10792395	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT S/ FERIAS	1.679,32	1.679,32
25603	10792396	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS	482,82	482,82
25603	10792397	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS S/ FERIAS	839,72	839,72
25603	10792398	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS	241,42	241,42
25603	10792399	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS	0,13	0,13
25603	10792400	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS	0,09	0,09
25603	10792401	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	0,07	0,07
25603	10792402	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS	0,13	0,13
25603	10792403	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS	0,18	0,18
25603	10792404	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023	60.148,66	60.148,66
25603	10792405	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/13º	0,80	0,80
25603	10792407	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - FGTS S/ 13º	4.811,86	4.811,86
25603	10792408	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º	0,06	0,06
25603	10792409	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º	452,96	452,96
25603	10792410	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º	12.029,74	12.029,74
25603	10792411	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º	0,16	0,16
25603	10792412	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º	1.132,38	1.132,38
25603	10792414	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º	3.488,57	3.488,57
25603	10792415	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º	0,05	0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25603	10792416	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º	328,39	328,39
25603	10792417	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS RAT S/ 13º	1.202,99	1.202,99
25603	10792418	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º	0,02	0,02
25603	10792419	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º	113,24	113,24
25603	10792421	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - PIS S/ 13º	601,59	601,59
25603	10792423	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º	0,01	0,01
25603	10792424	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º	56,61	56,61
25603	10792425	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º	0,02	0,02
25603	10792426	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º	0,01	0,01
25603	10792427	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º	0,08	0,08
25603	10792428	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º	0,12	0,12
25603	10792429	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º	0,05	0,05
25655	10799221	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	32.994,29	32.994,29
25655	10799222	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	32.994,29	32.994,29
25659	10800408	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36832	2.450,76	
25659	10800408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36832		2.450,76
25659	10800426	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18213	431,10	
25659	10800426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18213		431,10
25659	10800450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18212	23,00	
25659	10800450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18212		23,00
25659	10800451	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8603	660,00	
25659	10800451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8603		660,00
25659	10800474	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2657	18.634,40	
25659	10800474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2657		18.634,40
25659	10800476	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6937	145,80	
25659	10800476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6937		145,80
25659	10800477	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12697	101,46	
25659	10800477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12697		101,46
25659	10800536	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2658	7.686,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25659	10800536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2658		7.686,00
25659	10800553	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 925	198,07	
25659	10800553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 925		198,07
25659	10800849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 925 17075	198,07	
25659	10800849		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 925 17075		198,07
25659	10800872	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.753,02	
25659	10800872		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.753,02
25659	10800873	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,03	
25659	10800873		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,03
25659	10800874	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.492,34	
25659	10800874		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.492,34
25659	10800875	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.245,80	
25659	10800875		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.245,80
25659	10800876	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4.725,88	
25659	10800876		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4.725,88
25659	10800877	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.114,56	
25659	10800877		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.114,56
25659	10800878	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.367,02	
25659	10800878		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.367,02
25659	10800879	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	52,89	
25659	10800879		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		52,89
25659	10800880	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	29,51	
25659	10800880		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		29,51
Total do dia:					13.483.139,34	13.483.139,34
Total da Empresa:					47.861.589,39	47.861.589,39
Total Geral:					47.861.589,39	47.861.589,39