

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141142	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 626	5.658,00	
21859	9141142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 626		5.658,00
21859	9141149	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2093	4.557,80	
21859	9141149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2093		4.557,80
21859	9141190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954	36,10	
21859	9141190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954	389,80	
21859	9141190	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954	518,28	
21859	9141190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954		944,18
Total do dia:					11.159,98	11.159,98

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141177	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1714	2.822,43	
21859	9141177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1714		2.822,43
21859	9141278	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304463	990,00	
21859	9141278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304463		990,00
21859	9141282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299750	990,00	
21859	9141282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299750		990,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	990,00	990,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	990,00	990,00
Total do dia:					6.782,43	6.782,43

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18519	7753540	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 18634 DO MÊS 10/2022	1.858,39	
18519	7753540		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18634 DO MÊS 10/2022		1.858,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18519	7753541	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 18635 DO MÊS 10/2022	227,14	
18519	7753541		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18635 DO MÊS 10/2022		227,14
21859	9141112	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 09/22	403,30	
21859	9141112		1.1.1.02.02.005	TAR ADAPT 2 EXCED 09/22		403,30
21859	9141127	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA MARIA XAVIER 511	76,00	
21859	9141127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA MARIA XAVIER 511		76,00
21859	9141140	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA 5403	26,00	
21859	9141140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA 5403		26,00
21859	9141143	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO MDF LTDA 1564	24,00	
21859	9141143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO MDF LTDA 1564		24,00
21859	9141160	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS 4143	279,80	
21859	9141160		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS 4143		279,80
21859	9141164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 109985	112,50	
21859	9141164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 109985		112,50
21859	9141185	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2229	51,80	
21859	9141185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2229		51,80
21859	9141208	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2256	18.606,10	
21859	9141208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2256		18.606,10
21859	9141210	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2240	85,50	
21859	9141210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2240		85,50
21859	9141226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 396	240,00	
21859	9141226		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 396		240,00
21859	9141228	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS ETIQUETAS EIRELI 18847	70,00	
21859	9141228		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS ETIQUETAS EIRELI 18847		70,00
21859	9141244	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4	1.818,00	
21859	9141244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4		1.818,00
21859	9141253	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88	580,00	
21859	9141253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88		580,00
21859	9141255	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50	120.000,00	
21859	9141255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50		118.200,00
21859	9141255		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 50 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
21859	9141291	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 62 SERVBRASIL	2.416,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
21859	9141291		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 62 SERVBRASIL		2.416,49
21859	9141292	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	973,38	
21859	9141292		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1903 LBGS		973,38
21859	9141293	2.1.1.02.01.004		GRUPOS DE SERVICOS LTDA	6.152,26	
21859	9141293		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 369 SS		6.152,26
21859	9141314	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.860,45	
21859	9141314		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 62		8.860,45
21859	9141318	2.1.1.02.01.004		SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	627,98	
21859	9141318		2.1.1.02.09.004	LAVANDERIA LTDA		627,98
21859	9141320	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1903 LBGS	5.292,27	
21859	9141320		2.1.1.02.09.004	GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.292,27
21859	9141322	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 369 SS	830,00	
21859	9141322		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		830,00
21859	9141323	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46346 -	476.957,50	
21859	9141323		1.1.1.02.02.005	4928		476.957,50
21859	9141324	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP - 09.2022	22.723,01	
21859	9141324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP - 09.2022		22.723,01
21859	9141325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	990,00	
21859	9141325		1.1.1.02.02.005	- RATEIO		990,00
21859	9141533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F.	51,80	
21859	9141533		1.1.2.02.08.001	304463 - 4999		51,80
21859	9141534	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2229. DOC:2229. F:KEILA MARCIA DA SILVA	85,50	
21859	9141534		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2240. DOC:2240. F:KEILA MARCIA DA SILVA		85,50
21859	9141548	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	501.903,81	
21859	9141548		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		501.903,81

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141557	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.108,48	
21859	9141557		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.108,48
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4 001	1.818,00	1.818,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50 001	120.000,00	120.000,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	580,00	580,00
Total do dia:					1.295.829,46	1.295.829,46

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141113	1.1.1.02.02.005		RECUPERAÇÃO DE JUROS	2,68	
21859	9141113		3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS		2,68
21859	9141166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211876	1.110,00	
21859	9141166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211876		1.110,00
21859	9141193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 52	800,00	
21859	9141193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 52		800,00
21859	9141194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2873	108,00	
21859	9141194	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2873	1.248,00	
21859	9141194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2873		1.356,00
21859	9141229	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834206	1.928,00	
21859	9141229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834206		1.928,00
21859	9141232	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6355	140,00	
21859	9141232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6355		140,00
21859	9141239	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 10	10.000,00	
21859	9141239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 10		10.000,00
21859	9141242	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 294664	990,00	
21859	9141242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 294664		990,00
21859	9141266	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49	6.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49		6.000,00
21859	9141272	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43	6.200,00	
21859	9141272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43		6.200,00
21859	9141277	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1157	35.880,17	
21859	9141277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1157		32.199,37
21859	9141277		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
21859	9141277		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		358,80
21859	9141326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6355 - 5294	140,00	
21859	9141326		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6355 - 5294		140,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001	10.000,00	10.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIACOS RADIOLOGICOS LTD00	140,00	140,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	35.880,17	35.880,17
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001	6.200,00	6.200,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	990,00	990,00
Total do dia:					117.757,02	117.757,02

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141161	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214379	487,24	
21859	9141161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214379		487,24
21859	9141162	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1307	25,60	
21859	9141162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1307		25,60
21859	9141174	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835298	5.892,50	
21859	9141174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835298		5.892,50
21859	9141176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1679	18,54	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1679		18,54
21859	9141213	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1306	494,15	
21859	9141213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1306		494,15
21859	9141231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 110	1.188,00	
21859	9141231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 110		1.188,00
21859	9141238	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10	6.000,00	
21859	9141238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10		6.000,00
21859	9141249	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74845	1.352,16	
21859	9141249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74845		1.352,16
21859	9141250	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20551	276,00	
21859	9141250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20551		276,00
21859	9141254	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 253	6.800,00	
21859	9141254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 253		6.800,00
21859	9141265	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645	12.000,00	
21859	9141265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645		12.000,00
21859	9141271	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114	40.400,00	
21859	9141271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114		37.572,00
21859	9141271		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.222,00
21859	9141271		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S		606,00
21859	9141276	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 56	6.000,00	
21859	9141276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 56		6.000,00
21859	9141280	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990	11.381,56	
21859	9141280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990		11.381,56
21859	9141288	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8,70	
21859	9141288		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		8,70
21859	9141321	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	26,97	
21859	9141321		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		26,97

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27771 - 4412	23.333,50	
21859	9141327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27771 - 4412		23.333,50
21859	9141328	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105	185,50	
21859	9141328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105		185,50
21859	9141329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553885 - 4219	185,50	
21859	9141329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553885 - 4219		185,50
21859	9141330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555015 - 4202	287,37	
21859	9141330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555015 - 4202		287,37
21859	9141331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552061 - 4087	287,37	
21859	9141331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552061 - 4087		287,37
21859	9141332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553881 - 4228	459,52	
21859	9141332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553881 - 4228		459,52
21859	9141333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.045	185,50	
21859	9141333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.045		185,50
21859	9141334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555026 - 4530	637,50	
21859	9141334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555026 - 4530		637,50
21859	9141335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552544	370,95	
21859	9141335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552544		370,95
21859	9141336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553864 - 4366	229,76	
21859	9141336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553864 - 4366		229,76
21859	9141337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553105 - 4101	44,70	
21859	9141337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553105 - 4101		44,70
21859	9141338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556045 - 3766	407,50	
21859	9141338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556045 - 3766		407,50
21859	9141339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555016 - 4503	185,50	
21859	9141339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555016 - 4503		185,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553919 - 4109	1.977,40	
21859	9141340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553919 - 4109		1.977,40
21859	9141341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12843 - 4931	647,81	
21859	9141341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12843 - 4931		647,81
21859	9141342	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 017980-9 - 5079	44.294,17	
21859	9141342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 017980-9 - 5079		44.294,17
21859	9141343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 74 - 4994	138,05	
21859	9141343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 74 - 4994		138,05
21859	9141344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1903 - 4466	16.819,50	
21859	9141344	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1903 - 4466	0,01	
21859	9141344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1903 - 4466		16.819,51
21859	9141345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 62 - 4461	69.272,62	
21859	9141345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 62 - 4461		69.272,62
21859	9141346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 369 - 4419	104.985,32	
21859	9141346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 369 - 4419		104.985,32
21859	9141347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 299750 - 5088	990,00	
21859	9141347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 299750 - 5088		990,00
21859	9141348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 50 - 4434	118.200,00	
21859	9141348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 50 - 4434		118.200,00
21859	9141349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 88 - 4985	544,33	
21859	9141349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 88 - 4985		544,33
21859	9141350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 5112	1.818,00	
21859	9141350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 5112		1.818,00
21859	9141351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 10 - 5122	10.000,00	
21859	9141351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 10 - 5122		10.000,00
21859	9141352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 49 - 5228	6.000,00	
21859	9141352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 49 - 5228		6.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141353	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211	370,16	
21859	9141353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211		370,16
21859	9141354	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. IBGC/RATEIO	14.083,80	
21859	9141354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. IBGC/RATEIO		14.083,80
21859	9141355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555013	360,89	
21859	9141355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555013		360,89
21859	9141515	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022	300,00	
21859	9141515		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022		300,00
21859	9141516	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1679	18,54	
21859	9141516		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1679		18,54
21859	9141517	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022	200,00	
21859	9141517		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022		200,00
21859	9141518	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	120,00	
21859	9141518		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		120,00
21859	9141519	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	100,00	
21859	9141519		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		100,00
21859	9141520	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	13,80	
21859	9141520		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		13,80
21859	9141521	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	120,00	
21859	9141521		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		120,00
21859	9141522	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	134,56	
21859	9141522		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		134,56
21859	9141523	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	136,20	
21859	9141523		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		136,20
21859	9141524	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	399,11	
21859	9141524		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		399,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141525	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	447,48	
21859	9141525		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		447,48
21859	9141526	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,91% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	491,00	
21859	9141526		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,91% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		491,00
21859	9141527	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022	7.197,75	
21859	9141527		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022		7.197,75
21859	9141528	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	11.646,25	
21859	9141528		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		11.646,25
21859	9141529	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1307	25,60	
21859	9141529		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1307		25,60
21859	9141530	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ	201,00	
21859	9141530		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ		201,00
21859	9141547	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	417.299,55	
21859	9141547		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		417.299,55
21859	9141556	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.001,51	
21859	9141556		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.001,51
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2055001	276,00	276,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645 001	12.000,00	12.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 56 00	6.000,00	6.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001	6.000,00	6.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990 001	11.381,56	11.381,56
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 25001	6.800,00	6.800,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001	40.400,00	40.400,00
Total do dia:					1.032.363,56	1.032.363,56

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18519	7753542	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022	1.707,92	
18519	7753542		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022		1.707,92
18519	7753543	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022	7.114,84	
18519	7753543		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022		7.114,84
21859	9141114	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE SINTESE NF 553876 3375	555,66	
21859	9141114		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE SINTESE NF 553876 3375		555,66
21859	9141155	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698	4.596,00	
21859	9141155	1.9.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698	3.430,00	
21859	9141155	1.9.1.02.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698	11.333,00	
21859	9141155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698		19.359,00
21859	9141175	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1702	16.500,00	
21859	9141175	1.9.1.02.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1702	32.158,00	
21859	9141175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1702		48.658,00
21859	9141191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1512968	4.117,34	
21859	9141191	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1512968	132,49	
21859	9141191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1512968		4.249,83
21859	9141224	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32332	4.753,00	
21859	9141224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32332		4.753,00
21859	9141235	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259	7.686,00	
21859	9141235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259		7.686,00
21859	9141241	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3145	15.000,00	
21859	9141241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3145		15.000,00
21859	9141248	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834	92,08	
21859	9141248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834		92,08
21859	9141279	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443	11.000,00	
21859	9141279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443		11.000,00
21859	9141285	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 13	10.000,00	
21859	9141285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO		10.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 13		
21859	9141286	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15	10.000,00	
21859	9141286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15		10.000,00
21859	9141541	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	555,66	
21859	9141541		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		555,66
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834001	92,08	92,08
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001	10.000,00	10.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259 001	7.686,00	7.686,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					183.510,07	183.510,07

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141158	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 551017	4.993,60	
21859	9141158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 551017		4.993,60
21859	9141169	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 2294	597,50	
21859	9141169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 2294		597,50
21859	9141215	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8718	972,55	
21859	9141215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8718		972,55
Total do dia:					6.563,65	6.563,65

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141115	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	20,50	
21859	9141115		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		20,50
21859	9141116	3.2.1.40.15.013		DESPESAS COM PEDÁGIO	14,20	
21859	9141116		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDÁGIO		14,20
21859	9141260	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47	5.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47		5.000,00
21859	9141319	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1975 NOXTEC SERVICOS LTDA	930,00	
21859	9141319		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1975 NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00
21859	9141538	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:5403.. DOC:5403. F:EMBALAGENS MONTES BELOS	26,00	
21859	9141538		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:5403.. DOC:5403. F:EMBALAGENS MONTES BELOS		26,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00
Total do dia:					10.990,70	10.990,70

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141123	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU CUSTEIO (222) P FUNDO FIXO (223)	2.000,00	
21859	9141123		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO (222) P FUNDO FIXO (223)		2.000,00
21859	9141167	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13916	31.125,12	
21859	9141167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13916		31.125,12
21859	9141258	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922	20.932,80	
21859	9141258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922		18.420,86
21859	9141258		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
21859	9141258		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
21859	9141259	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5074	119.933,78	
21859	9141259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5074		104.942,05
21859	9141259		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		13.192,72
21859	9141259		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.799,01
21859	9141307	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.878,60	
21859	9141307		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.878,60
21859	9141308	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.414,00	
21859	9141308		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.414,00
21859	9141356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 294664 - 5085	990,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 294664 - 5085		990,00
21859	9141357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 47 - 5384	5.000,00	
21859	9141357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 47 - 5384		5.000,00
21859	9141358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1114 - 4212	34.279,40	
21859	9141358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1114 - 4212		34.279,40
21859	9141359	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA - RATEIO 11.10	3.231,06	
21859	9141359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA - RATEIO 11.10		3.231,06
21859	9141360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 5302	10.000,00	
21859	9141360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 5302		10.000,00
21859	9141361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 13 - 5078	10.000,00	
21859	9141361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 13 - 5078		10.000,00
21859	9141362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 56 - 5221	6.000,00	
21859	9141362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 56 - 5221		6.000,00
21859	9141363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 10 - 5204	6.000,00	
21859	9141363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 10 - 5204		6.000,00
21859	9141544	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	77.500,46	
21859	9141544		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		77.500,46
21859	9141558	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	208,33	
21859	9141558		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		208,33
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	119.933,78	119.933,78
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922 001	20.932,80	20.932,80
Total do dia:					471.360,13	471.360,13

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141283	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65	68.284,62	
21859	9141283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65		68.284,62
21859	9141364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 385 - 5558	5.292,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 385 - 5558		5.292,27
21859	9141365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 43 - 5120	6.200,00	
21859	9141365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 43 - 5120		6.200,00
21859	9141366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4795 - 5547	3.199,82	
21859	9141366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4795 - 5547		3.199,82
21859	9141367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 277 -5547	3.499,90	
21859	9141367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 277 -5547		3.499,90
21859	9141368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 24990 - 5547	455,26	
21859	9141368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 24990 - 5547		455,26
21859	9141369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1922 - 5547	627,98	
21859	9141369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1922 - 5547		627,98
21859	9141370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1157 - 5183	30.530,94	
21859	9141370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1157 - 5183		30.530,94
21859	9141371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 24990 - 5249	10.926,30	
21859	9141371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 24990 - 5249		10.926,30
21859	9141372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20551 - 5257	276,00	
21859	9141372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20551 - 5257		276,00
21859	9141373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 253 - 5286	6.800,00	
21859	9141373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 253 - 5286		6.800,00
21859	9141374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74845 - 5309	1.352,16	
21859	9141374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74845 - 5309		1.352,16
21859	9141375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 443 - 5326	11.000,00	
21859	9141375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 443 - 5326		11.000,00
21859	9141376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2259 - 2259	7.686,00	
21859	9141376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2259 - 2259		7.686,00
21859	9141377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2256 - 5334	18.606,10	
21859	9141377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2256 - 5334		18.606,10
21859	9141378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3145 - 5368	15.000,00	
21859	9141378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3145 - 5368		15.000,00
21859	9141379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 645 - 5294	12.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 645 - 5294		12.000,00
21859	9141380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1698 - 1698	19.359,00	
21859	9141380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1698 - 1698		19.359,00
21859	9141381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556123 - 4752	229,76	
21859	9141381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556123 - 4752		229,76
21859	9141382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556133 - 4834	185,50	
21859	9141382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556133 - 4834		185,50
21859	9141383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556139 - 4885	1.480,13	
21859	9141383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556139 - 4885		1.480,13
21859	9141384	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-423 - 5560	4,08	
21859	9141384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-423 - 5560	442,50	
21859	9141384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-423 - 5560		446,58
21859	9141546	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	155.153,70	
21859	9141546		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		155.153,70
21859	9141559	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	431,77	
21859	9141559		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		431,77
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	68.284,62	68.284,62
Total do dia:					447.308,41	447.308,41

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141178	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32439	4.753,00	
21859	9141178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32439		4.753,00
21859	9141237	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 550	4.920,00	
21859	9141237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 550		4.920,00
21859	9141269	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4194	6.727,78	
21859	9141269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4194		6.727,78
21859	9141302	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.668,43	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141302		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1157		1.668,43
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.920,00	4.920,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001	6.727,78	6.727,78
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION		
				TECNOLOGIA DA 0012		
Total do dia:					29.716,99	29.716,99

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141536	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:1564.. DOC:1564. F:REI DO MDF LTDA	24,00	
21859	9141536		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1564.. DOC:1564. F:REI DO MDF LTDA		24,00
Total do dia:					24,00	24,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18519	7753544	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18822 DO MÊS 10/2022	842,15	
18519	7753544		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18822 DO MÊS 10/2022		842,15
21859	9141117	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	22,00	
21859	9141117		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		22,00
21859	9141134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	985,44	
21859	9141134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		985,44
21859	9141135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	2.770,00	
21859	9141135		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS 52759		2.770,00
21859	9141136	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	1.125,00	
21859	9141136	1.1.5.02.01.013		PRODUTOS 52759	177,00	
21859	9141136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TMD COMERCIO E SERVICOS EM		1.302,00
21859	9141137	1.1.5.02.01.002		INFORMATICA EIRELI 588	660,00	
21859	9141137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TMD COMERCIO E SERVICOS EM	400,00	
21859	9141137		2.1.1.02.01.001	INFORMATICA EIRELI 588		1.060,00
21859	9141141	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	475,00	
				CLINICA LTDA 459		
				REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		
				CLINICA LTDA 459		
				REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		
				1224		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1224		475,00
21859	9141147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38447	3.363,00	
21859	9141147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38447		3.363,00
21859	9141152	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1314	178,00	
21859	9141152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1314		178,00
21859	9141165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52744	4.041,00	
21859	9141165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52744		4.041,00
21859	9141179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 463	399,00	
21859	9141179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 463		399,00
21859	9141181	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10352	153,60	
21859	9141181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10352		153,60
21859	9141263	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161	181.819,20	
21859	9141263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161		179.091,91
21859	9141263		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 161 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.727,29
21859	9141264	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277	87.497,40	
21859	9141264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277		80.847,61
21859	9141264		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.774,82
21859	9141264		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		874,97
21859	9141303	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 24990 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	455,26	
21859	9141303		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 24990 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		455,26
21859	9141535	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:511.. DOC:511. F:VERA LUCIA MARIA XAVIER	76,00	
21859	9141535		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:511.. DOC:511. F:VERA LUCIA MARIA XAVIER		76,00
21859	9141537	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:109985.. DOC:109985. F:DROGARIA SOUZA II	112,50	
21859	9141537		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:109985.. DOC:109985. F:DROGARIA SOUZA II		112,50
21859	9141539	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:133023. DOC:134563. F:AJEL MONTAGEM E AUTOM	3.450,00	
21859	9141539		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:133023. DOC:134563. F:AJEL MONTAGEM E AUTOM		3.450,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161 001	181.819,20	181.819,20
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA	87.497,40	87.497,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 17 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 277 001		
Total do dia:					558.318,15	558.318,15

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18512	7752874	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0	285,00	
18512	7752874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0		285,00
18512	7752875	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00223/2022 SÉRIE	3.924,45	
18512	7752875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00223/2022 SÉRIE		3.924,45
18512	7752876	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0	916,82	
18512	7752876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0		916,82
21859	9141146	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5813	2.177,00	
21859	9141146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5813		2.177,00
21859	9141163	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70212	581,00	
21859	9141163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70212		581,00
21859	9141188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1776	781,50	
21859	9141188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1776		781,50
21859	9141189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1755	55,35	
21859	9141189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1755		55,35
21859	9141203	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215828	3.254,84	
21859	9141203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215828		3.254,84
21859	9141243	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16785	21.000,00	
21859	9141243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16785		21.000,00
21859	9141257	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4795	63.996,30	
21859	9141257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4795		60.796,48
21859	9141257		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
21859	9141274	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18	199.500,00	
21859	9141274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18		196.507,50
21859	9141274		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 18 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.992,50
21859	9141385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA NF.626	5.658,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA NF.626		5.658,00
21859	9141386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 309619 - 5433	917,38	
21859	9141386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 309619 - 5433		917,38
21859	9141387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5074 - 5416	99.365,11	
21859	9141387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5074 - 5416		99.365,11
21859	9141388	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PROCESSO - 5691	327,87	
21859	9141388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PROCESSO - 5691		327,87
21859	9141389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA N.F. 2294 - 5457	597,50	
21859	9141389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA N.F. 2294 - 5457		597,50
21859	9141390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 4194 - 5582	6.314,04	
21859	9141390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 4194 - 5582		6.314,04
21859	9141391	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO FRANCIELLY PROCESSO - 5662	4.869,83	
21859	9141391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCIELLY PROCESSO - 5662		4.869,83
21859	9141392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1922 - 5378	16.819,51	
21859	9141392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1922 - 5378		16.819,51
21859	9141545	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	134.869,24	
21859	9141545		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		134.869,24
21859	9141560	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	413,65	
21859	9141560		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		413,65
23084	9600497	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284	4.054,13	
23084	9600497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284		3.804,80
23084	9600497		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284		60,81
23084	9600497		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284		188,52
23084	9600501	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275	1.096,10	
23084	9600501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275		1.028,70
23084	9600501		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275		16,44
23084	9600501		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275		50,96
23084	9600504	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304	785,33	
23084	9600504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304		737,05
23084	9600504		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304		11,77
23084	9600504		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304		36,51
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284 001	4.054,13	4.054,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275 001	1.096,10	1.096,10
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304 001	785,33	785,33
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001	21.000,00	21.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	63.996,30	63.996,30
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001	199.500,00	199.500,00
Total do dia:					862.991,81	862.991,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO	2.701.607,25	2.701.607,25
21859	9141118	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	2.701.607,25	
21859	9141118		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		2.701.607,25
21859	9141119	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
21859	9141119		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
21859	9141124	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF 221 P ITAU CUSTEIO 222	2.701.596,25	
21859	9141124		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF 221 P ITAU CUSTEIO 222		2.701.596,25
21859	9141251	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 98	2.735,00	
21859	9141251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 98		2.693,98
21859	9141251		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 98 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		41,02
21859	9141256	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 784	10.000,00	
21859	9141256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 784		10.000,00
21859	9141270	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423	14.750,00	
21859	9141270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423		14.750,00
21859	9141287	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 100	5.000,00	
21859	9141287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 100		5.000,00
21859	9141540	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	2.701.596,25	
21859	9141540		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		2.701.596,25
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	14.750,00	14.750,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	2.735,00	2.735,00
Total do dia:					10.856.388,00	10.856.388,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18512	7752878	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE	2.261,00	
18512	7752878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE		2.261,00
18519	7753545	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022	1.130,50	
18519	7753545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022		1.130,50
18519	7753546	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022	1.586,06	
18519	7753546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022		1.586,06
21859	9141120	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	23,50	
21859	9141120		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		23,50
21859	9141153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559467	185,50	
21859	9141153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559467		185,50
21859	9141172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559497	1.480,13	
21859	9141172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559497		1.480,13
21859	9141209	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 19520	900,00	
21859	9141209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 19520		900,00
21859	9141219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559470	229,76	
21859	9141219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559470		229,76
21859	9141268	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592	19.926,16	
21859	9141268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592		19.926,16
21859	9141295	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,83	
21859	9141295		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		312,83
21859	9141297	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.576,94	
21859	9141297		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.576,94
21859	9141300	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141300		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		100,91
21859	9141313	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	627,98	
21859	9141313		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
21859	9141317	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	973,37	
21859	9141317		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
21859	9141393	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4978 - 5698	13.446,61	
21859	9141393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4978 - 5698		13.446,61
21859	9141394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1903 -5653	973,38	
21859	9141394		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1903 -5653		0,01
21859	9141394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1903 -5653		973,37
21859	9141395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4067	312,84	
21859	9141395		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4067		0,01
21859	9141395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4067		312,83
21859	9141396	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8	15.472,88	
21859	9141396		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8		0,01
21859	9141396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8		15.472,87
21859	9141397	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 07.01.22252.665 - 4380	38.011,29	
21859	9141397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 07.01.22252.665 - 4380		38.011,29
21859	9141398	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22251.493 - 4385	301,95	
21859	9141398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22251.493 - 4385		301,95
21859	9141399	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS S FOLHA GUIA - 07.16.22279.351 - 5308	192.176,48	
21859	9141399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS S FOLHA GUIA - 07.16.22279.351 - 5308		192.176,48
21859	9141400	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S FOLHA GUIA - 07.01.22279.412 - 5321	5.601,35	
21859	9141400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PIS S FOLHA GUIA - 07.01.22279.412 - 5321		5.601,35
21859	9141401	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S FOLHA GUIA - 07.01.22276.785 - 5358	25.452,22	
21859	9141401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF S FOLHA GUIA - 07.01.22276.785 - 5358		25.452,22
21859	9141402	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22279.464 - 5359	316,42	
21859	9141402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22279.464 - 5359		316,42
21859	9141403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-62518 - 5653	255,75	
21859	9141403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-62518 - 5653		255,75
21859	9141404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 368 - 5653	13.282,73	
21859	9141404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 368 - 5653		13.282,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-12 - 5653	9.562,72	
21859	9141405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-12 - 5653		9.562,72
21859	9141406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4754	2.975,83	
21859	9141406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4754		2.975,83
21859	9141407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4978 - 5653	5.684,22	
21859	9141407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4978 - 5653		5.684,22
21859	9141408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10	13.282,73	
21859	9141408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10		13.282,73
21859	9141409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653	11.890,05	
21859	9141409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653		11.890,05
21859	9141410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 78 - 5653	53,24	
21859	9141410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 78 - 5653		53,24
21859	9141411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 129 - 5653	8.821,20	
21859	9141411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 129 - 5653		8.821,20
21859	9141412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 257 -	4.060,70	
21859	9141412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 257 -		4.060,70
21859	9141413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 79 - 5653	1.302,00	
21859	9141413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 79 - 5653		1.302,00
21859	9141414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1136 - 5653	1.586,25	
21859	9141414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1136 - 5653		1.586,25
21859	9141415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653	13.629,15	
21859	9141415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653		13.629,15
21859	9141416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-88 - 5653	8.723,40	
21859	9141416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-88 - 5653		8.723,40
21859	9141417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28114 - 5358	631,94	
21859	9141417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28114 - 5358		631,94
21859	9141418	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28115 - 5653	631,94	
21859	9141418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28115 - 5653		631,94
21859	9141419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4754 - 5654	639,96	
21859	9141419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4754 - 5654		639,96
21859	9141420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-12 - 5654	3.084,75	
21859	9141420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-12 - 5654		3.084,75
21859	9141421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654	4.396,50	
21859	9141421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654		4.396,50
21859	9141422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654	3.835,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654		3.835,50
21859	9141423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 5654	4.284,75	
21859	9141423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 5654		4.284,75
21859	9141424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28115 - 5654	203,85	
21859	9141424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28115 - 5654		203,85
21859	9141425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 5654	2.814,00	
21859	9141425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 5654		2.814,00
21859	9141426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28114 - 5654	203,85	
21859	9141426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28114 - 5654		203,85
21859	9141427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 369	1.323,07	
21859	9141427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 369		1.323,07
21859	9141428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 257 - 5654	873,27	
21859	9141428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 257 - 5654		873,27
21859	9141429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1136 - 5654	341,13	
21859	9141429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1136 - 5654		341,13
21859	9141430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1903 - 5654	209,33	
21859	9141430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1903 - 5654		209,33
21859	9141431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 79 - 5654	420,00	
21859	9141431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 79 - 5654		420,00
21859	9141432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4067 - 5654	100,91	
21859	9141432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4067 - 5654		100,91
21859	9141433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4978 - 5654	1.833,63	
21859	9141433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4978 - 5654		1.833,63
21859	9141434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5654	606,00	
21859	9141434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5654		606,00
21859	9141435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 50 - 5654	1.800,00	
21859	9141435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 50 - 5654		1.800,00
21859	9141436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 129 - 5654	2.845,55	
21859	9141436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 129 - 5654		2.845,55
21859	9141437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 78 - 5654	17,17	
21859	9141437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 78 - 5654		17,17
21859	9141438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1975 - 5654	300,00	
21859	9141438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1975 - 5654		300,00
21859	9141439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-423 - 5686	147,50	
21859	9141439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-423 - 5686		147,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141440	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 369 - 5698	14.553,73	
21859	9141440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 369 - 5698		14.553,73
21859	9141441	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1903 - -5698	2.302,61	
21859	9141441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1903 - -5698		2.302,61
21859	9141442	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 257 - 5698	5.763,59	
21859	9141442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 257 - 5698		5.763,59
21859	9141443	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1136 - 5698	3.322,00	
21859	9141443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1136 - 5698		3.322,00
21859	9141444	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4754 - 5698	7.039,59	
21859	9141444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4754 - 5698		7.039,59
21859	9141445	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5698	2.222,00	
21859	9141445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5698		2.222,00
21859	9141446	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 62 - 5698	8.860,45	
21859	9141446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 62 - 5698		8.860,45
21859	9141447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 100 - 5827	5.000,00	
21859	9141447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 100 - 5827		5.000,00
21859	9141448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 368 - 5654	4.284,75	
21859	9141448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 368 - 5654		4.284,75
21859	9141449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 8 - 5654	4.991,25	
21859	9141449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 8 - 5654		4.991,25
21859	9141550	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	477.059,93	
21859	9141550		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		477.059,93
21859	9141561	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.554,13	
21859	9141561		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.554,13
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592001	19.926,16	19.926,16
Total do dia:					1.010.914,82	1.010.914,82

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559507	344,35	
21859	9141132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559507		344,35
21859	9141173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559480	229,76	
21859	9141173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		229,76

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 559480		
21859	9141225	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32531	4.753,15	
21859	9141225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32531		4.753,15
21859	9141267	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 385	132.306,65	
21859	9141267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 385		116.429,85
21859	9141267		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.553,73
21859	9141267		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.323,07
21859	9141273	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 108	2.000,00	
21859	9141273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 108		2.000,00
21859	9141275	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022090395929	1.533,30	
21859	9141275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022090395929		1.533,30
21859	9141284	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11270	2.550,00	
21859	9141284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11270		2.550,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220903959001	1.533,30	1.533,30
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	132.306,65	132.306,65
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	2.000,00	2.000,00
Total do dia:					282.107,16	282.107,16

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18512	7752873	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE	137,21	
18512	7752873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE		137,21
18512	7752877	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE	199,42	
18512	7752877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE		199,42
21859	9141133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559490	593,00	
21859	9141133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559490		593,00
21859	9141148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46561	138,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46561		138,00
21859	9141192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559511	229,76	
21859	9141192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559511		229,76
21859	9141195	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1314	900,00	
21859	9141195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1314		900,00
21859	9141227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38692	1.809,40	
21859	9141227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38692		1.809,40
Total do dia:					4.006,79	4.006,79

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559526	407,11	
21859	9141154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559526		407,11
21859	9141180	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32586	4.752,98	
21859	9141180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32586		4.752,98
21859	9141206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559518	407,50	
21859	9141206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559518		407,50
21859	9141207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559473	294,85	
21859	9141207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559473		294,85
21859	9141217	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5643	186,50	
21859	9141217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5643		186,50
21859	9141236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65	25.670,91	
21859	9141236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65		25.670,91
21859	9141245	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 376	279.500,00	
21859	9141245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 376		275.307,50
21859	9141245		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 376 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.192,50
21859	9141304	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 65 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	2.048,54	
21859	9141304		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 65 SERVBRASIL		2.048,54

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
21859	9141311	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 161 L2D	8.454,59	
21859	9141311		2.1.1.02.09.005	TELEMEDICINA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 161 L2D		8.454,59
21859	9141315	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 65	7.511,31	
21859	9141315		2.1.1.02.09.006	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 65		7.511,31
21859	9141450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI N.F 551017	4.993,60	
21859	9141450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI N.F 551017		4.993,60
21859	9141451	2.1.1.02.01.001		4924 - PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52308	582,00	
21859	9141451		1.1.1.02.02.005	4924 - PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52308		582,00
21859	9141452	2.1.1.02.01.004		5118 - PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	
21859	9141452		1.1.1.02.02.005	N.F. 16785 5118 - PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.000,00
21859	9141453	2.1.1.02.01.002		5584 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.566,81	
21859	9141453		1.1.1.02.02.005	N.F. 98 5584 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		2.566,81
21859	9141454	2.1.1.02.01.004		5526 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18	187.230,75	
21859	9141454		1.1.1.02.02.005	5526 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18		187.230,75
21859	9141455	2.1.1.02.01.004		5854 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022090395929	1.533,30	
21859	9141455		1.1.1.02.02.005	5854 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022090395929		1.533,30
21859	9141456	2.1.1.02.01.001		5955 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F.	13.263,08	
21859	9141456		1.1.1.02.02.005	213494 5955 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F.		13.263,08
21859	9141457	2.1.1.02.01.001		5950- PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F.	1.110,00	
21859	9141457		1.1.1.02.02.005	211876 5950- PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F.		1.110,00
21859	9141458	2.1.1.02.01.001		5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718	486,28	
21859	9141458		1.1.1.02.02.005	5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718		486,28
21859	9141459	2.1.1.02.01.001		5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718	486,27	
21859	9141459		1.1.1.02.02.005	5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718		486,27
21859	9141460	2.1.1.02.01.004		5575 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	
21859	9141460		1.1.1.02.02.005	N.F. 550 5575 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.920,00
				N.F. 550		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141461	2.1.1.02.01.001		5397 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32217	5.077,50	
21859	9141461		1.1.1.02.02.005	5397 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32217		5.077,50
21859	9141462	2.1.1.02.01.001		5761 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32439	4.753,00	
21859	9141462		1.1.1.02.02.005	5761 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32439		4.753,00
21859	9141463	2.1.1.02.01.001		5399 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32215	2.158,85	
21859	9141463		1.1.1.02.02.005	5399 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32215		2.158,85
21859	9141464	2.1.1.02.01.001		5400 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32332	4.753,00	
21859	9141464		1.1.1.02.02.005	5400 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32332		4.753,00
21859	9141465	2.1.1.02.01.004		5469 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65	58.724,77	
21859	9141465		1.1.1.02.02.005	5469 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65		58.724,77
21859	9141466	2.1.1.02.01.004		5485 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65	25.670,91	
21859	9141466		1.1.1.02.02.005	5485 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65		25.670,91
21859	9141467	2.1.1.02.01.001		3575 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552070	250,98	
21859	9141467		1.1.1.02.02.005	3575 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552070		250,98
21859	9141468	2.1.1.02.01.001		4929 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52497	6.925,00	
21859	9141468		1.1.1.02.02.005	4929 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52497		6.925,00
21859	9141469	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO JORGE CARMO FILHO N.F. 5548	6.381,55	
21859	9141469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISAO JORGE CARMO FILHO N.F. 5548		6.381,55
21859	9141470	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5663	2.224,49	
21859	9141470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISAO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5663		2.224,49
21859	9141471	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5836	136,65	
21859	9141471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5836		136,65
21859	9141472	3.2.1.40.15.012		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA N.F. 5850	242,90	
21859	9141472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA N.F. 5850		242,90
21859	9141473	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25/10/2022 N.F. 6075	11.352,83	
21859	9141473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25/10/2022 N.F. 6075		11.352,83
21859	9141474	2.1.1.02.01.004		5669 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 108	2.000,00	
21859	9141474		1.1.1.02.02.005	5669 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 108		2.000,00
21859	9141475	2.1.1.02.01.001		5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533	42,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141475		1.1.1.02.02.005	5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533		42,50
21859	9141476	2.1.1.02.01.001		5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515	1.596,70	
21859	9141476		1.1.1.02.02.005	5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515		1.596,70
21859	9141477	2.1.1.02.01.001		5572 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13916	31.125,12	
21859	9141477		1.1.1.02.02.005	5572 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13916		31.125,12
21859	9141478	2.1.1.02.01.004		5406 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11270	2.550,00	
21859	9141478		1.1.1.02.02.005	5406 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11270		2.550,00
21859	9141479	2.1.1.02.01.004		5591 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 784	10.000,00	
21859	9141479		1.1.1.02.02.005	5591 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 784		10.000,00
21859	9141480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213080 - 5943	3.075,60	
21859	9141480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213080 - 5943		3.075,60
21859	9141531	1.1.1.02.02.005		ESTORNO 5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022	42,50	
21859	9141531		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022		42,50
21859	9141532	1.1.1.02.02.005		ESTORNO 5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022	1.596,70	
21859	9141532		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022		1.596,70
21859	9141543	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	415.575,24	
21859	9141543		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		415.575,24
21859	9141553	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	266,14	
21859	9141553		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		266,14
21859	9141562	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	797,28	
21859	9141562		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACAO		797,28
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	25.670,91	25.670,91
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	279.500,00	279.500,00
Total do dia:					1.469.897,50	1.469.897,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141131	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30055	43.935,10	
21859	9141131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30055		43.935,10
21859	9141138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559462	407,50	
21859	9141138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559462		407,50
21859	9141144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1725	1.890,00	
21859	9141144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1725		1.890,00
21859	9141145	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 49	3.130,38	
21859	9141145	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 49	211.024,32	
21859	9141145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 49		214.154,70
21859	9141233	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10	285.900,00	
21859	9141233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10		285.900,00
21859	9141234	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1538	1.165,00	
21859	9141234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1538		1.165,00
21859	9141252	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839	4.003,20	
21859	9141252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839		4.003,20
21859	9141261	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1974	1.100,00	
21859	9141261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1974		1.100,00
21859	9141281	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152	34.400,00	
21859	9141281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152		31.992,00
21859	9141281		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.892,00
21859	9141281		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S		516,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	1.165,00	1.165,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001	1.100,00	1.100,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839 001	4.003,20	4.003,20
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001	34.400,00	34.400,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001	285.900,00	285.900,00
Total do dia:					913.523,70	913.523,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141121	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	23,50	
21859	9141121		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		23,50
21859	9141150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560539	229,76	
21859	9141150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560539		229,76
21859	9141151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560532	229,76	
21859	9141151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560532		229,76
21859	9141200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560569	229,76	
21859	9141200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560569		229,76
21859	9141205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 468	694,36	
21859	9141205	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 468	330,00	
21859	9141205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 468		1.024,36
21859	9141214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11014	883,20	
21859	9141214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11014		883,20
21859	9141220	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63143	12.186,00	
21859	9141220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63143		12.186,00
21859	9141289	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	639,96	
21859	9141289		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
21859	9141290	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	685,87	
21859	9141290		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		685,87
21859	9141294	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.276,75	
21859	9141294		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.276,75
21859	9141296	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 376 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.996,75	
21859	9141296		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 376 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.996,75
21859	9141298	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.039,59	
21859	9141298		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4795 5		7.039,59

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
21859	9141299	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 98	127,17	
21859	9141299		2.1.1.02.09.005	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 98		127,17
21859	9141301	2.1.1.02.01.004		PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 385 SS	6.152,26	
21859	9141301		2.1.1.02.09.005	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 385 SS		6.152,26
21859	9141306	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 423 SINTESE	147,50	
21859	9141306		2.1.1.02.09.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 423 SINTESE		147,50
21859	9141309	2.1.1.02.01.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4795 5	2.975,83	
21859	9141309		2.1.1.02.09.005	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4795 5		2.975,83
21859	9141310	2.1.1.02.01.004		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 385 SS	5.292,27	
21859	9141310		2.1.1.02.09.004	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 385 SS		5.292,27
21859	9141316	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 423 SINTESE	442,50	
21859	9141316		2.1.1.02.09.004	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 423 SINTESE		442,50
21859	9141481	2.1.1.02.01.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16839 - 5593	4.003,20	
21859	9141481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16839 - 5593		4.003,20
21859	9141482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 49 - 5094	214.154,70	
21859	9141482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 49 - 5094		214.154,70
21859	9141483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 - 5455	42,50	
21859	9141483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 - 5455		42,50
21859	9141484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1152 - 5223	30.392,40	
21859	9141484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1152 - 5223		30.392,40
21859	9141485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 001263 - 5781	4.162,70	
21859	9141485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 001263 - 5781		4.162,70
21859	9141486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2177887592 - 5831	19.926,16	
21859	9141486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2177887592 - 5831		19.926,16
21859	9141487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213124 - 5940	4.290,30	
21859	9141487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213124 - 5940		4.290,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1577 - 5956	11.217,74	
21859	9141488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1577 - 5956		11.217,74
21859	9141489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 28455 - 4927	787,00	
21859	9141489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 28455 - 4927		787,00
21859	9141490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5599 - 6029	17.685,18	
21859	9141490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5599 - 6029		17.685,18
21859	9141491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5643 - 6016	186,50	
21859	9141491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5643 - 6016		186,50
21859	9141492	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO - 18102022	26.303,55	
21859	9141492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO - 18102022		26.303,55
21859	9141493	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO - 27102022	70,20	
21859	9141493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO - 27102022		70,20
21859	9141494	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO 21102022	3.750,00	
21859	9141494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO 21102022		3.750,00
21859	9141495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556149 - 4891	185,50	
21859	9141495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556149 - 4891		185,50
21859	9141496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556138 - 4899	185,50	
21859	9141496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556138 - 4899		185,50
21859	9141497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556141 - 4890	185,50	
21859	9141497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556141 - 4890		185,50
21859	9141498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 161 - 5229	170.637,32	
21859	9141498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 161 - 5229		170.637,32
21859	9141499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 376 - 5539	262.310,75	
21859	9141499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 376 - 5539		262.310,75
21859	9141500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 - 5450	1.596,70	
21859	9141500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 - 5450		1.596,70
21859	9141549	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	772.073,40	
21859	9141549		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		772.073,40
21859	9141554	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	1.440,42	
21859	9141554		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		1.440,42
21859	9141563	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	119,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141563		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		119,87
Total do dia:					1.606.289,88	1.606.289,88

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18522	7753654	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 19037 DO MÊS 10/2022	198,32	
18522	7753654		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19037 DO MÊS 10/2022		198,32
21859	9141122	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	30,00	
21859	9141122		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		30,00
21859	9141126	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2306	62,10	
21859	9141126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2306		62,10
21859	9141129	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46873	425,00	
21859	9141129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46873		425,00
21859	9141139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560582	229,76	
21859	9141139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560582		229,76
21859	9141159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1726	7.762,07	
21859	9141159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1726		7.762,07
21859	9141186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52925	21.200,00	
21859	9141186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52925		21.200,00
21859	9141187	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642295	1.693,50	
21859	9141187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642295		1.693,50
21859	9141196	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1642657	45.667,73	
21859	9141196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1642657		45.667,73
21859	9141197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560550	1.480,13	
21859	9141197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560550		1.480,13
21859	9141201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560553	1.480,13	
21859	9141201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560553		1.480,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141202	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5878	2.086,00	
21859	9141202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5878		2.086,00
21859	9141211	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1730	4.628,88	
21859	9141211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1730		4.628,88
21859	9141212	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1384	4.721,50	
21859	9141212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1384		4.721,50
21859	9141221	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217070	21.204,85	
21859	9141221	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217070	2.184,00	
21859	9141221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217070		23.388,85
21859	9141222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5880	3.730,64	
21859	9141222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5880		3.730,64
21859	9141223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1727	661,08	
21859	9141223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1727		661,08
21859	9141230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560545	815,00	
21859	9141230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560545		815,00
21859	9141240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 414	9.900,00	
21859	9141240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 414		9.900,00
21859	9141246	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3965	270,00	
21859	9141246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3965		270,00
21859	9141247	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11	279.500,00	
21859	9141247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11		279.500,00
21859	9141262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312711	1.340,00	
21859	9141262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312711		1.340,00
21859	9141501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5813 - 6178	2.177,00	
21859	9141501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5813 - 6178		2.177,00
21859	9141502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5582 - 6014	2.840,00	
21859	9141502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5582 - 6014		2.840,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3965 - 5294	270,00	
21859	9141503		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3965 - 5294		270,00
21859	9141504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1755 - 6180	55,35	
21859	9141504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1755 - 6180		55,35
21859	9141505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1776 - 6182	781,50	
21859	9141505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1776 - 6182		781,50
21859	9141551	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	5.853,85	
21859	9141551		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		5.853,85
21859	9141555	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	12,18	
21859	9141555		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		12,18
21859	9141564	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	1,17	
21859	9141564		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACAO		1,17
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITA001	1.340,00	1.340,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001	279.500,00	279.500,00
Total do dia:					714.001,74	714.001,74

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141305	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.499,90	
21859	9141305		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.499,90
21859	9141312	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	4.068,62	
21859	9141312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		4.068,62
22519	9409749	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE RECEITAS REF 10/2022	2.701.607,25	2.701.607,25
22519	9411086	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF A DESPESAS 10/2022	1.799.161,93	1.799.161,93
Total do dia:					4.508.337,70	4.508.337,70

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18053	7613413	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO -	303,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2022		
18053	7613413	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 10/2022	6.638,70	
18053	7613413	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 10/2022	393,26	
18053	7613413	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 10/2022	15.560,30	
18053	7613413	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 10/2022	1.500,00	
18053	7613413	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 10/2022	10.023,36	
18053	7613413	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 10/2022	3.600,08	
18053	7613413	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 10/2022	6.064,04	
18053	7613413	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 10/2022	3.734,48	
18053	7613413	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 10/2022	7,00	
18053	7613413	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 10/2022	266,64	
18053	7613413	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 10/2022	2.241,62	
18053	7613413	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 10/2022	382,85	
18053	7613413	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 10/2022	6.075,38	
18053	7613413	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - 10/2022	464,52	464,52
18053	7613413	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 10/2022	45.789,20	45.789,20
18053	7613413	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 10/2022	29,13	
18053	7613413	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 10/2022	41.741,28	
18053	7613413	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8009 - INSALUB 20% ACID. TRAB - 10/2022	80,80	
18053	7613413	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9365 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 10/2022	7.876,91	
18053	7613413	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 10/2022	1.095,92	
18053	7613413	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9365 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - 10/2022	169,60	
18053	7613413	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 10/2022	225,88	
18053	7613413	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 10/2022	11.369,82	11.369,82
18053	7613413	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 10/2022	113.698,26	113.698,26
18053	7613413	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 10/2022	32.972,47	32.972,47
18053	7613413	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 10/2022	5.776,24	5.776,24
18053	7613413	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 10/2022	2.157,18	
18053	7613413	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 19 - DIFERENÇA DE SALARIOS - 10/2022	2.345,99	
18053	7613413	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.	5.078,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTEGRAIS - 10/2022		
18053	7613413	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 10/2022	12.427,38	
18053	7613413	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 10/2022	464.032,41	
18053	7613413	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 10/2022	466,67	
18053	7613413	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8869 - DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - 10/2022	46,66	
18053	7613413		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.01/07		249,98
18053	7613413		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 332 - BANCO DE HORAS NEGATIVO - 10/2022		170,34
18053	7613413		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 10/2022		572,72
18053	7613413		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 10/2022		1.030,78
18053	7613413		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 10/2022		49.963,47
18053	7613413		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 10/2022		1.688,11
18053	7613413		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 10/2022		24.838,52
18053	7613413		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 10/2022		17.217,65
18053	7613413		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 10/2022		483.683,85
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 10/2022		728,55
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 10/2022		2.460,39
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 10/2022		1.963,72
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 10/2022		547,47
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 49 - AVISO PREVIO REAVIDO - 10/2022		5.450,11
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 279 - DIAS NÃO TRABALHADOS - 10/2022		814,13
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 10/2022		2.745,41
18053	7613413		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 10/2022		440,24
18066	7614437	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS E 13º SOBRE FOLHA	60.184,34	60.184,34
18066	7614437	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS E 13º SOBRE FOLHA	87.873,56	87.873,56
18217	7986995	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	37.596,51	37.596,51
18217	7986995	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	2.382,59	2.382,59
18217	7986995	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	37.596,61	37.596,61
18217	7986995	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	2.382,59	2.382,59
18253	7661152	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	10.454,96	10.454,96
18253	7661152	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	389,07	389,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18253	7661152	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.020	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	692,23	692,23
18253	7661152	1.1.5.02.01.022	1.9.1.02.03.004	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	3.430,00	3.430,00
18253	7661152	1.1.5.02.01.022	1.9.1.02.03.005	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	43.491,00	43.491,00
18253	7661152	3.2.1.30.01.018	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	475,00	475,00
18253	7661152	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	0,02	0,02
18253	7661152	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	12.564,21	12.564,21
18253	7661152	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.017	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	331,24	331,24
18253	7661152	1.1.5.02.01.013	3.2.1.30.01.022	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	24,00	24,00
18253	7661152	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	102.316,59	102.316,59
18253	7661152	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.017	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	117.668,47	117.668,47
18253	7661152	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE MES 102022	0,01	0,01
18253	7661152	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.026	AJUSTE CONTAGEM ESTOQUE MES 102022	357,23	357,23
18253	9684171	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.116,00	1.116,00
18253	9715850	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 10/2022	6.673,29	6.673,29
18258	7663229	2.1.1.02.18.001	2.1.1.02.16.001	AJUSTE PARA CONTA UNICA DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUE	3.084,19	3.084,19
18522	7753655	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 19058 DO MÊS 10/2022	140,68	
18522	7753655		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19058 DO MÊS 10/2022		140,68
21753	9149556	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 10/2022 - CONFORME GUIA	0,76	0,76
21753	9151768	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	AJUSTE PIS - 10/2022 - CONFORME GUIA	0,02	0,02
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001	181.425,00	181.425,00
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001	20.932,80	20.932,80
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	15.000,00	15.000,00
21859	9141125	1.1.1.02.02.005		TRANSF FUNDO FIXO 223 P ITAU CUSTEIO 222	518,70	
21859	9141125		1.1.1.02.01.001	TRANSF FUNDO FIXO 223 P ITAU CUSTEIO 222		518,70
21859	9141128	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 3635	85,00	
21859	9141128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 3635		85,00
21859	9141130	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32721	2.956,22	
21859	9141130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32721		2.956,22
21859	9141156	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2296	37,90	
21859	9141156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2296		37,90
21859	9141157	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2301	69,80	
21859	9141157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2301		69,80
21859	9141168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 431	98,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 431		98,00
21859	9141170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MODAS AVIAMENTOS 108	60,00	
21859	9141170		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MODAS AVIAMENTOS 108		60,00
21859	9141171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 980	88,00	
21859	9141171	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 980	110,00	
21859	9141171		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 980		198,00
21859	9141182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560586	69,28	
21859	9141182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560586		69,28
21859	9141183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560577	287,37	
21859	9141183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560577		287,37
21859	9141184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560572	415,26	
21859	9141184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560572		415,26
21859	9141198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 126	3.434,00	
21859	9141198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 126		3.434,00
21859	9141199	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835186	61,00	
21859	9141199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835186		61,00
21859	9141204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 402	235,00	
21859	9141204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 402		235,00
21859	9141216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 979	176,80	
21859	9141216		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 979		176,80
21859	9141218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560573	185,50	
21859	9141218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560573		185,50
21859	9141506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2296	37,90	
21859	9141506		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2296		37,90
21859	9141507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2301 - 5294	69,80	
21859	9141507		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2301 - 5294		69,80
21859	9141509	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO PAULA MODAS AVIAMENTOS N.F. 108 - 5492	60,00	
21859	9141509		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO PAULA MODAS AVIAMENTOS N.F. 108 - 5492		60,00
21859	9141510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2306	62,10	
21859	9141510		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2306		62,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21859	9141511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 431 - 5492	98,00	
21859	9141511		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 431 - 5492		98,00
21859	9141512	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 980 - 5294	198,00	
21859	9141512		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 980 - 5294		198,00
21859	9141513	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 979 - 5294	176,80	
21859	9141513		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 979 - 5294		176,80
21859	9141514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 402 - 5492	235,00	
21859	9141514		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 402 - 5492		235,00
21859	9141542	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	518,70	
21859	9141542		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		518,70
21859	9141552	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.994,51	
21859	9141552		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.994,51
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,13	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	220,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	414,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.655,53	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,77	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	224,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.219,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.129,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	527,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.231,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,88	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	485,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,77	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	595,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	665,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	538,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.824,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	376,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.237,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.010,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	644,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,35	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,91	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	629,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	596,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.035,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	560,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.882,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,60	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	955,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,06	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	295,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	535,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.109,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	306,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	439,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,34	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	906,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.459,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.528,77	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,33	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,53	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	334,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	691,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	251,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	287,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.025,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	403,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	718,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	449,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	402,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	371,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	847,24	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	280,78	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,44	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	653,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	326,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,88	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	913,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,53	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,81	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	264,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	227,85	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	563,81	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,61	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.532,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	383,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,61	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	924,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.651,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,24	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	399,16	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.324,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	442,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	328,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,33	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.142,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	264,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.541,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,33	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	326,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.505,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	294,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	352,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	561,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	970,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	757,78	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.103,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	385,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	442,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	655,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	366,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	364,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	772,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.283,59	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	855,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,59	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.011,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	382,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	484,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.066,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.434,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.513,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,16	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,34	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.358,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	754,35	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,81	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,92	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	299,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	414,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	444,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	198,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	412,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.065,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.341,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	652,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	837,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	414,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	395,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	220,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.832,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.177,81	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,35	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	407,06	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,34	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,60	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	293,59	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,85	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	463,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.779,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,07	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,78	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	417,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	302,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.563,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	802,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	366,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	382,88	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	834,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,66	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,72	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	685,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,13	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.332,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.799,13	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.175,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	691,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,46	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,77	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	568,33	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.306,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.197,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.852,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,59	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	483,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,64	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	476,53	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,06	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,16	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,93	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	623,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,92	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,35	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.771,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,44	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.298,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.451,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,85	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,78	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.764,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,13	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,59	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	222,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	514,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,16	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	944,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,49	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,34	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	501,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,23	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,81	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	348,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,91	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,61	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,74	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.169,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,92	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	488,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.318,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,61	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,45	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.487,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.090,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,29	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.756,14	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	294,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,85	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,26	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	582,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.219,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.556,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.214,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,63	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,62	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,32	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,97	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,92	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,56	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	501,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.000,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,06	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	394,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.436,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	416,80	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	574,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	579,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.384,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.665,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	229,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.519,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.118,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.330,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.952,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,24	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.173,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	769,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	366,24	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.930,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,61	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,67	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,21	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,57	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,31	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,06	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,39	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,21	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,93	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,61	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,15	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,58	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,92	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,08	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	420,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,91	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,48	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,95	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	668,46	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.856,60	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,44	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.009,43	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,13	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,25	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.260,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	559,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	273,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.724,10	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.422,40	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.817,20	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,69	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.945,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,12	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	746,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,51	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	916,96	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	626,68	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.856,60	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.645,70	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	364,18	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.341,83	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,60	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	769,50	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	417,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,01	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,37	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,75	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,59	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,52	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,98	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,05	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,11	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,84	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,87	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
21866	9143597	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
21866	9143597	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,54	
21866	9143597	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,27	
21866	9143597	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	336,00	
21866	9143597	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,76	
21866	9143597	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,41	
21866	9143597	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	164,36	
21866	9143597	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,82	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	718,78	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,38	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143597	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,38	
21866	9143597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		408,87
21866	9143597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79.596,86
21866	9143597		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		237.901,04
21866	9143597		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,53
21866	9143597		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		864,61
21866	9143597		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		876,91
21866	9143597		1.1.5.02.01.026	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
21866	9143598	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95.372,96	
21866	9143598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95.372,96
21866	9143599	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	575,35	
21866	9143599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		575,35
21866	9143600	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212.749,30	
21866	9143600		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		212.749,30
21866	9143601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,61	
21866	9143601		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,61
21866	9143602	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,86	
21866	9143602		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,86
21866	9143603	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,86	
21866	9143603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,86
21866	9143604	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,72	
21866	9143604		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,72
21866	9143605	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
21866	9143605		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,00
21866	9143606	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	753,47	
21866	9143606		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		753,47
21866	9143607	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.546,76	
21866	9143607		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.546,76
21866	9143608	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,28	
21866	9143608		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		157,28
21866	9143609	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	807,99	
21866	9143609		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		807,99
21866	9143610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148.504,40	
21866	9143610		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		148.504,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143611	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,14	
21866	9143611		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		244,14
21866	9143612	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,47	
21866	9143612		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		228,47
21866	9143613	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,36	
21866	9143613		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,36
21866	9143614	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,93	
21866	9143614		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		183,93
21866	9143615	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50.349,42	
21866	9143615		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50.349,42
21866	9143616	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.514,84	
21866	9143616		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12.514,84
21866	9143617	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	358,06	
21866	9143617		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		358,06
21866	9143618	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
21866	9143618		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
21866	9143619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	12,30	
21866	9143619		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		12,30
21866	9143620	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.180,05	
21866	9143620		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.180,05
21866	9143621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	6,15	
21866	9143621		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		6,15
21866	9143622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	12,30	
21866	9143622		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		12,30
21866	9143623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	12,30	
21866	9143623		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		12,30
21866	9143624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	12,30	
21866	9143624		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		12,30
21866	9143625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	6,15	
21866	9143625		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		6,15
21866	9143626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	12,30	
21866	9143626		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		12,30
21866	9143627	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.454,96	
21866	9143627		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10.454,96
21866	9143628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	8,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143628		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		8,30
21866	9143629	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,98	
21866	9143629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,98
21866	9143630	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	29.911,48	
21866	9143630		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		29.911,48
21866	9143631	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,07	
21866	9143631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,07
21866	9143632	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,66	
21866	9143632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,66
21866	9143633	1.1.5.02.01.026		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,56	
21866	9143633		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,56
21866	9143634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	2,42	
21866	9143634		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		2,42
21866	9143635	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,59	
21866	9143635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,59
21866	9143636	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,50	
21866	9143636		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		266,50
21866	9143637	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,22	
21866	9143637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,22
21866	9143638	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	29,82	
21866	9143638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		29,82
21866	9143639	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,21	
21866	9143639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,21
21866	9143640	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,28	
21866	9143640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,28
21866	9143641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
21866	9143641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
21866	9143642	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	328,03	
21866	9143642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		328,03
21866	9143643	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,80	
21866	9143643		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,80
21866	9143644	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,97	
21866	9143644		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,97
21866	9143645	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
21866	9143645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.296,00	
21866	9143646		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.296,00
21866	9143647	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,48	
21866	9143647		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		307,48
21866	9143648	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,89	
21866	9143648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		279,89
21866	9143649	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
21866	9143649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
21866	9143650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
21866	9143650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
21866	9143651	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
21866	9143651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
21866	9143652	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,17	
21866	9143652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,17
21866	9143653	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,24	
21866	9143653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,24
21866	9143654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	2,31	
21866	9143654		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		2,31
21866	9143655	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,59	
21866	9143655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,59
21866	9143656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	94,25	
21866	9143656		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		94,25
21866	9143657	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,17	
21866	9143657		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,17
21866	9143658	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,42	
21866	9143658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,42
21866	9143659	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23	
21866	9143659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23
21866	9143660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	280,02	
21866	9143660		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		280,02
21866	9143661	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,21	
21866	9143661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,21
21866	9143662	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
21866	9143662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
21866	9143663	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
21866	9143664	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,29	
21866	9143664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,29
21866	9143665	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
21866	9143665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,57
21866	9143666	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
21866	9143666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,52
21866	9143667	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	784,59	
21866	9143667		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		784,59
21866	9143668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	2,06	
21866	9143668		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		2,06
21866	9143669	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,37	
21866	9143669		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,37
21866	9143670	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	450,18	
21866	9143670		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		450,18
21866	9143671	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,08	
21866	9143671		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		137,08
21866	9143672	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
21866	9143672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
21866	9143673	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,28	
21866	9143673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,28
21866	9143674	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,72	
21866	9143674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,72
21866	9143675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	6,87	
21866	9143675		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		6,87
21866	9143676	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,95	
21866	9143676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,95
21866	9143677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	3,95	
21866	9143677		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		3,95
21866	9143678	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98	
21866	9143678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,98
21866	9143679	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
21866	9143679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
21866	9143680	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,85	
21866	9143680		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143681	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,60	
21866	9143681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,60
21866	9143682	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,99	
21866	9143682		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,99
21866	9143683	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,30	
21866	9143683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,30
21866	9143684	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,14	
21866	9143684		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		333,14
21866	9143685	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,30	
21866	9143685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,30
21866	9143686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	79,94	
21866	9143686		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		79,94
21866	9143687	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,08	
21866	9143687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,08
21866	9143688	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,70	
21866	9143688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,70
21866	9143689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	0,77	
21866	9143689		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		0,77
21866	9143690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	0,56	
21866	9143690		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		0,56
21866	9143691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	0,91	
21866	9143691		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		0,91
21866	9143692	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
21866	9143692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
21866	9143693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	3,35	
21866	9143693		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		3,35
21866	9143694	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,76	
21866	9143694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,76
21866	9143695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	16,55	
21866	9143695		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		16,55
21866	9143696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	18,45	
21866	9143696		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		18,45
21866	9143697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	28,76	
21866	9143697		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		28,76
21866	9143698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	6,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143698		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		6,75
21866	9143699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	18,45	
21866	9143699		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		18,45
21866	9143700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	0,51	
21866	9143700		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		0,51
21866	9143701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	6,15	
21866	9143701		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		6,15
21866	9143702	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,70	
21866	9143702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,70
21866	9143703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	424,11	
21866	9143703		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		424,11
21866	9143704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	2.006,28	
21866	9143704		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		2.006,28
21866	9143705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	23.287,50	
21866	9143705		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		23.287,50
21866	9143706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	21,45	
21866	9143706		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		21,45
21866	9143707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	3,71	
21866	9143707		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		3,71
21866	9143708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	6,58	
21866	9143708		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		6,58
21866	9143709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	207,35	
21866	9143709		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		207,35
21866	9143710	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	224,91	
21866	9143710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		224,91
21866	9143711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	28,76	
21866	9143711		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		28,76
21866	9143712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	10,80	
21866	9143712		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		10,80
21866	9143713	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71	
21866	9143713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,71
21866	9143714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022	3,25	
21866	9143714		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022		3,25
21866	9143715	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.130,38	
21866	9143715		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.130,38

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21866	9143716	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21.968,35	
21866	9143716		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21.968,35
23098	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213001	18.954,20	18.954,20
23098	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747001	63,04	63,04
23098	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20221000736001	1.633,94	1.633,94
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	6.500,00	6.500,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	11.000,00	11.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001	1.100,00	1.100,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001	6.200,00	6.200,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIO001	10.000,00	10.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	1.165,00	1.165,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665 001	12.000,00	12.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2081001	276,00	276,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288 001	7.686,00	7.686,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	2.333,33	2.333,33
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15 001	1.760,00	1.760,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101 001	5.000,00	5.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 61 00	6.000,00	6.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001	21.000,00	21.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001	6.000,00	6.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E	10.000,00	10.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO D001		
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001	10.000,00	10.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659 001	14.114,93	14.114,93
23098	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	132.306,65	132.306,65
23098	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	79.853,15	79.853,15
23098	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	30.019,98	30.019,98
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003	5.500,00	5.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	34.770,00	34.770,00
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001	6.800,00	6.800,00
23098	1	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303 001	79.472,80	79.472,80
23098	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	15.000,00	15.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001	20.932,80	20.932,80
23098	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001	181.425,00	181.425,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	13.590,00	13.590,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012	6.727,78	6.727,78
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	1.340,00	1.340,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070 001	19.200,00	19.200,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071 001	2.000,00	2.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	63.996,30	63.996,30
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116001	187.600,00	187.600,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0	322.750,00	322.750,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95 001	183.000,00	183.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001	285.650,00	285.650,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14 001	195.700,00	195.700,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	285.650,00	285.650,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001	195.700,00	195.700,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	9.950,00	9.950,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001	293.100,00	293.100,00
Total do dia:					5.365.195,42	5.365.195,42
Total da Empresa:					31.765.339,07	31.765.339,07
Total Geral:					31.765.339,07	31.765.339,07