

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20427	8507797 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,33	
20427	8507797	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,33
20427	8507798 1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	459,69	
20427	8507798	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		459,69
20427	8507799 1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	113,67	
20427	8507799	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		113,67
20427	8507800 1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,98	
20427	8507800	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,98
20427	8507806 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,98	
20427	8507806	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,98
20427	8507807 1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,83	
20427	8507807	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,83
20427	8507813 1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	81,10	
20427	8507813	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		81,10
20427	8507814 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,35	
20427	8507814	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,35
22550	9402281 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 690	195,00	
22550	9402281	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 690		195,00
22550	9402284 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2287	24.227,30	
22550	9402284	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2287		24.227,30
22550	9402286 1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 27595	113,20	
22550	9402286	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 27595		113,20
22550	9402292 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8050	375,00	
22550	9402292	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8050		375,00
22550	9402303 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8049	357,00	
22550	9402303	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8049		357,00
22550	9402310 1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9833	864,00	
22550	9402310	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9833		864,00
22550	9402311 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9834	6.377,44	
22550	9402311	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9834		6.377,44
22550	9402312 1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32734	5.092,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32734		5.092,50
22550	9402316	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70373	265,00	
22550	9402316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70373		265,00
22550	9402321	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46877	1.337,50	
22550	9402321	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46877	1.275,00	
22550	9402321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46877		2.612,50
22550	9402334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1735	12.651,96	
22550	9402334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1735		12.651,96
22550	9402342	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70374	270,00	
22550	9402342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70374		270,00
22550	9402352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 484	3.136,96	
22550	9402352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 484		3.136,96
22550	9402355	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13002	702,00	
22550	9402355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13002		702,00
22550	9402371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1836	4.544,23	
22550	9402371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1836		4.544,23
22550	9402396	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16888	21.000,00	
22550	9402396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16888		21.000,00
22550	9402397	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28416	13.590,00	
22550	9402397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28416		13.386,15
22550	9402397		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 28416 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
22550	9402452	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.192,50	
22550	9402452		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.192,50
22550	9402467	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	12.996,75	
22550	9402467		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.996,75

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402472	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.385,00	
22550	9402472		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.385,00
22550	9402482	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.599,60	
22550	9402482		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.599,60
22550	9402488	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	483.683,85	
22550	9402488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		483.683,85
22550	9402489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 5594	259.740,15	
22550	9402489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 5594		259.740,15
22550	9402490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 312711 - 5912	1.340,00	
22550	9402490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 312711 - 5912		1.340,00
22550	9402491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52627 - 6044	2.762,50	
22550	9402491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52627 - 6044		2.762,50
22550	9402492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1274 - 6045	1.048,00	
22550	9402492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1274 - 6045		1.048,00
22550	9402493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1714 - 6046	2.822,43	
22550	9402493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1714 - 6046		2.822,43
22550	9402494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 19876 - 6049	3.295,21	
22550	9402494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 19876 - 6049		3.295,21
22550	9402495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 310107 - 6048	11.843,49	
22550	9402495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 310107 - 6048		11.843,49
22550	9402496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1401 - 6050	822,12	
22550	9402496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1401 - 6050		822,12
22550	9402497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1413 - 6051	10.090,08	
22550	9402497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1413 - 6051		10.090,08
22550	9402498	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.11.2022H - 6329	34.300,56	
22550	9402498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.11.2022H - 6329		34.300,56
22550	9402499	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO TERMO DE RESCISAO - BIANCA - 4772	807,36	
22550	9402499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TERMO DE RESCISAO - BIANCA - 4772		807,36
22550	9402500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.041 - 4781	3.540,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.041 - 4781		3.540,00
22550	9402501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.034 - 4783	2.858,34	
22550	9402501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.034 - 4783		2.858,34
22550	9402502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.031 - 4785	2.738,34	
22550	9402502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.031 - 4785		2.738,34
22550	9402503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.018 - 4786	2.940,00	
22550	9402503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.018 - 4786		2.940,00
22550	9402504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559497 - 5846	1.480,13	
22550	9402504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559497 - 5846		1.480,13
22550	9402505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.021 - 4787	3.256,68	
22550	9402505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.021 - 4787		3.256,68
22550	9402506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559470 - 5847	229,76	
22550	9402506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559470 - 5847		229,76
22550	9402507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559467 - 5855	185,50	
22550	9402507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559467 - 5855		185,50
22550	9402508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1974 - 5298	1.100,00	
22550	9402508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1974 - 5298		1.100,00
22550	9402509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4795 - 5413	50.141,10	
22550	9402509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4795 - 5413		50.141,10
22550	9402510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 277 - 5491	73.279,09	
22550	9402510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 277 - 5491		73.279,09
22550	9402511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1538 - 5590	1.165,00	
22550	9402511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1538 - 5590		1.165,00
22550	9402512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32531 - 5889	4.753,15	
22550	9402512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32531 - 5889		4.753,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402704	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	960.222,84	
22550	9402704		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		960.222,84
22550	9402724	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	2.075,85	
22550	9402724		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		2.075,85
22550	9402738	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	366,98	
22550	9402738		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACAO		366,98
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	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	13.590,00	13.590,00
Total do dia:					2.081.754,38	2.081.754,38

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402240	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 10.2022	403,09	
22550	9402240		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED 10.2022		403,09
22550	9402256	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTACAO	25,40	
22550	9402256		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTACAO		25,40
22550	9402291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30403	2.100,00	
22550	9402291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30403		2.100,00
22550	9402302	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343	60,00	
22550	9402302	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343	2,50	
22550	9402302	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343	4,50	
22550	9402302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343		67,00
22550	9402315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52986	3.010,95	
22550	9402315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52986		3.010,95
22550	9402366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153603	3.650,00	
22550	9402366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153603		3.650,00
22550	9402381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30359	252,20	
22550	9402381	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30359	2.568,00	
22550	9402381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30359		2.820,20
22550	9402432	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12	195.700,00	
22550	9402432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12		195.700,00
22550	9402445	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO	4.288,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE LTDA		
22550	9402445		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.288,50
22550	9402448	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.100,05	
22550	9402448		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
22550	9402450	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.577,00	
22550	9402450		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.577,00
22550	9402465	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	13.294,35	
22550	9402465		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.294,35
22550	9402477	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.871,00	
22550	9402477		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.871,00
22550	9402478	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.935,50	
22550	9402478		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
22550	9402481	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28416 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	631,94	
22550	9402481		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28416 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
22550	9402513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 981	139,50	
22550	9402513		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 981		139,50
22550	9402514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 982	161,50	
22550	9402514		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 982		161,50
22550	9402515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2343	67,00	
22550	9402515		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2343		67,00
22550	9402516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 414 - 5595	9.900,00	
22550	9402516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 414 - 5595		9.900,00
22550	9402517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1512968 - 6005	4.249,83	
22550	9402517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1512968 - 6005		4.249,83
22550	9402518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2848 - 6008	650,00	
22550	9402518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2848 - 6008		650,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402519	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBG RATEIO 03.11.2022 - 6419	2.406,22	
22550	9402519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IBG RATEIO 03.11.2022 - 6419		2.406,22
22550	9402520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10890 - 6052	960,00	
22550	9402520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10890 - 6052		960,00
22550	9402521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52440 - 6054	12.435,50	
22550	9402521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52440 - 6054		12.435,50
22550	9402522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 214379 - 6183	487,24	
22550	9402522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 214379 - 6183		487,24
22550	9402523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213954 - 6060	944,18	
22550	9402523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213954 - 6060		944,18
22550	9402524	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO RAQUEL - 6301	2.934,42	
22550	9402524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO RAQUEL - 6301		2.934,42
22550	9402525	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 10.2022 - 6369	45.789,96	
22550	9402525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 10.2022 - 6369		45.789,96
22550	9402526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10916 - 6052	55.222,76	
22550	9402526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10916 - 6052		55.222,76
22550	9402703	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	136.383,20	
22550	9402703		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		136.383,20
22550	9402723	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	292,63	
22550	9402723		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		292,63
22550	9402737	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	65,84	
22550	9402737		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		65,84
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 12 001	195.700,00	195.700,00
Total do dia:					721.264,76	721.264,76

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Novembro 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	1.857.100,02	1.857.100,02
22550	9402244	1.1.1.02.02.005		DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO	2,99	
22550	9402244		3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO		2,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22550	9402245 1.1.1.02.02.005		DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO		2,99	
22550	9402245	3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO			2,99
22550	9402267 1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU MATRIZ (222) P ITAU FILIAL (237)		636.471,13	
22550	9402267	1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU MATRIZ (222) P ITAU FILIAL (237)			636.471,13
22550	9402405 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14		6.000,00	
22550	9402405	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14			6.000,00
22550	9402423 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 18		10.000,00	
22550	9402423	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 18			10.000,00
22550	9402527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 984		256,00	
22550	9402527	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 984			256,00
22550	9402706 1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172		636.465,15	
22550	9402706	1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172			636.465,15
22550	9402722 3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.380,21	
22550	9402722	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO			1.380,21
22550	9402736 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		364,47	
22550	9402736	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			364,47
22550	9402749 1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 32200-9		636.471,00	
22550	9402749	1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9			636.471,00
23084	9601392 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932		7.000,00	7.000,00
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 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001		6.000,00	6.000,00
Total do dia:					3.807.513,96	3.807.513,96

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22550	9402444 3.2.1.40.11.005		ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303		7.560,59	
22550	9402444	2.1.1.02.01.004	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303			7.560,59
Total do dia:					7.560,59	7.560,59

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

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402241	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC TED INTERNET	11,00	
22550	9402241		1.1.1.02.02.004	TARIFA DOC TED INTERNET		11,00
22550	9402254	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	1.857.100,02	
22550	9402254		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		1.857.100,02
22550	9402268	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF 221 P ITAU MATRIZ CUSTEIO 222	1.857.089,02	
22550	9402268		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF 221 P ITAU MATRIZ CUSTEIO 222		1.857.089,02
22550	9402269	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO 222 P ITAU FILIAL CUSTEIO 237	1.857.089,02	
22550	9402269		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO 222 P ITAU FILIAL CUSTEIO 237		1.857.089,02
22550	9402285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5905	5.160,00	
22550	9402285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5905		5.160,00
22550	9402289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846499	3.062,00	
22550	9402289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846499		3.062,00
22550	9402295	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217757	2.993,58	
22550	9402295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217757		2.993,58
22550	9402296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 490	969,60	
22550	9402296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 490		969,60
22550	9402305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38420	650,00	
22550	9402305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38420		650,00
22550	9402306	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1232	475,00	
22550	9402306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1232		475,00
22550	9402313	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32820	5.093,21	
22550	9402313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32820		5.093,21
22550	9402331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 149	1.188,00	
22550	9402331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 149		1.188,00
22550	9402343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2947	247,50	
22550	9402343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2947	299,80	
22550	9402343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2947		547,30
22550	9402353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53033	4.041,00	
22550	9402353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53033		4.041,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53034	2.770,00	
22550	9402368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53034		2.770,00
22550	9402370	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4020	750,80	
22550	9402370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4020		750,80
22550	9402372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153604	34,64	
22550	9402372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153604		34,64
22550	9402386	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067	13.354,45	
22550	9402386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067		13.154,13
22550	9402386		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2067 NOXTEC SERVICOS LTDA		200,32
22550	9402387	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071	2.000,00	
22550	9402387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071		1.970,00
22550	9402387		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2071 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
22550	9402393	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 14	10.000,00	
22550	9402393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 14		10.000,00
22550	9402404	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070	19.200,00	
22550	9402404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070		18.912,00
22550	9402404		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2070 NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00
22550	9402417	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54	120.000,00	
22550	9402417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54		118.200,00
22550	9402417		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 54 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
22550	9402422	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 61	6.000,00	
22550	9402422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 61		6.000,00
22550	9402443	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20	322.500,00	
22550	9402443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20		317.662,50
22550	9402443		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 20 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.837,50
22550	9402528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 985	294,30	
22550	9402528		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 985		294,30
22550	9402689	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL N.F 1232 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF EM DUPLICIDADE	475,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402689		1.1.5.02.01.003	BAIXA CONTÁBIL N.F 1232 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF EM DUPLICIDADE		475,00
22550	9402690	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/11/2022 - NF.153604	34,64	
22550	9402690		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/11/2022 - NF.153604		34,64
22550	9402700	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.857.088,00	
22550	9402700		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.857.088,00
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 61 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 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001	10.000,00	10.000,00
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 54 001	120.000,00	120.000,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067 001	13.354,45	13.354,45
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070 001	19.200,00	19.200,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071 001	2.000,00	2.000,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO	322.500,00	322.500,00
Total do dia:					8.443.025,03	8.443.025,03

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402255	3.2.1.40.15.013		LAVAGEM DE VEICULO	60,00	
22550	9402255		1.1.1.02.01.001	LAVAGEM DE VEICULO		60,00
22550	9402385	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317992	1.340,00	
22550	9402385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317992		1.340,00
22550	9402391	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101	5.000,00	
22550	9402391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101		5.000,00
22550	9402392	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 51	6.000,00	
22550	9402392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 51		6.000,00
22550	9402394	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05	1.818,00	
22550	9402394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05		1.818,00
22550	9402429	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747	63,04	
22550	9402429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747		63,04

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402439	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452	15.000,00	
22550	9402439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452		15.000,00
22550	9402440	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213	18.954,20	
22550	9402440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213		18.954,20
22550	9402529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA N.F. 96 - 6053	505,00	
22550	9402529		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA N.F. 96 - 6053		505,00
22550	9402530	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SAMARA - 6456	240,60	
22550	9402530	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SAMARA - 6456	30,44	
22550	9402530		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SAMARA - 6456		271,04
22550	9402531	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LILIAN - 6454	226,48	
22550	9402531	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LILIAN - 6454	28,65	
22550	9402531		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LILIAN - 6454		255,13
22550	9402532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 52 - 6252	800,00	
22550	9402532		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 52 - 6252		800,00
22550	9402533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 14 - 6362	6.000,00	
22550	9402533		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 14 - 6362		6.000,00
22550	9402534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559518 - 6015	407,50	
22550	9402534		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559518 - 6015		407,50
22550	9402535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559473 - 5933	294,85	
22550	9402535		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559473 - 5933		294,85
22550	9402536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559480 - 5886	229,76	
22550	9402536		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559480 - 5886		229,76
22550	9402537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 423 - 4401	13.474,13	
22550	9402537		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 423 - 4401		13.474,13
22550	9402538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559507 - 5892	344,35	
22550	9402538		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559507 - 5892		344,35
22550	9402539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559462 - 5935	407,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402539		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559462 - 5935		407,50
22550	9402540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559511 - 5960	229,76	
22550	9402540		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559511 - 5960		229,76
22550	9402541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559490 - 5923	593,00	
22550	9402541		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559490 - 5923		593,00
22550	9402542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 69120 - 6158	985,44	
22550	9402542		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 69120 - 6158		985,44
22550	9402543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38447 - 6250	3.363,00	
22550	9402543		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38447 - 6250		3.363,00
22550	9402544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32586 - 5961	4.752,98	
22550	9402544		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32586 - 5961		4.752,98
22550	9402545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 19520 - 6159	900,00	
22550	9402545		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 19520 - 6159		900,00
22550	9402546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16888 - 6292	21.000,00	
22550	9402546		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16888 - 6292		21.000,00
22550	9402547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI N.F. 588 - 6164	1.302,00	
22550	9402547		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI N.F. 588 - 6164		1.302,00
22550	9402548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28416 - 6184	12.754,21	
22550	9402548		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28416 - 6184		12.754,21
22550	9402549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 18 - 6355	10.000,00	
22550	9402549		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 18 - 6355		10.000,00
22550	9402550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 5586	253.925,75	
22550	9402550		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 5586		253.925,75
22550	9402551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 5592	177.793,45	
22550	9402551		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 5592		177.793,45
22550	9402552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 13002 - 6055	702,00	
22550	9402552		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 13002 -		702,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6055		
22550	9402553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559526-5936	407,11	
22550	9402553		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559526-5936		407,11
22550	9402554	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.11 - 6687	9.731,76	
22550	9402554		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.11 - 6687		9.731,76
22550	9402555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 1072 - 6316	843,90	
22550	9402555		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 1072 - 6316		843,90
22550	9402556	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO TAXA DE USO DO SOLO - 247409908	388,06	
22550	9402556		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TAXA DE USO DO SOLO - 247409908		388,06
22550	9402557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 834206 - 6163	1.928,00	
22550	9402557	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 834206 - 6163	63,60	
22550	9402557		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 834206 - 6163		1.991,60
22550	9402558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835298 - 6062	5.892,50	
22550	9402558	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835298 - 6062	175,05	
22550	9402558		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835298 - 6062		6.067,55
22550	9402559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835186 - 6258	61,00	
22550	9402559	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835186 - 6258	1,80	
22550	9402559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835186 - 6258		62,80
22550	9402560	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RONYA	74,24	
22550	9402560	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RONYA	8,98	
22550	9402560		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RONYA		83,22
22550	9402691	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LIDER OXIGENIO EIRELI 08/11/2022 - DUPLICIDADE	29.856,00	
22550	9402691		1.1.5.02.01.013	BAIXA CONTÁBIL LIDER OXIGENIO EIRELI 08/11/2022 - DUPLICIDADE		29.856,00
22550	9402692	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/11/2022 - PG PELA MATRIZ	1.414,00	
22550	9402692		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/11/2022 - PG PELA MATRIZ		1.414,00
22550	9402699	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.962.791,00	
22550	9402699		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.962.791,00
22550	9402714	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	636.541,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22550	9402714	1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		636.541,17	
22550	9402715 1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.857.117,24		
22550	9402715	1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.857.117,24	
22550	9402726 3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACÃO	556,13		
22550	9402726	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICACÃO		556,13	
22550	9402727 3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACÃO	905,45		
22550	9402727	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICACÃO		905,45	
22550	9402740 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	20,36		
22550	9402740	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICACÃO		20,36	
22550	9402741 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	8,48		
22550	9402741	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICACÃO		8,48	
22550	9402750 1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00		
22550	9402750	1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00	
23096	1 2.1.1.02.03.002	3.2.1.40.09.002	RECEITA DE DOACAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05 003	1.818,00	1.818,00	
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 2180456213001	18.954,20	18.954,20	
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 2183029747001	63,04	63,04	
23096	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101 001	5.000,00	5.000,00	
23096	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00	
23096	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	15.000,00	15.000,00	
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	
23098	1 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.002	RECEITA DE DOACAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05 003	1.818,00	1.818,00	
Total do dia:				5.118.306,16	5.118.306,16	

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22550	9402246 1.1.1.02.02.006		JUROS FGTS	28,65		
22550	9402246	3.2.1.01.04.001	JUROS FGTS		28,65	
22550	9402247 1.1.1.02.02.006		JUROS FGTS	30,44		
22550	9402247	3.2.1.01.04.001	JUROS FGTS		30,44	
22550	9402248 1.1.1.02.02.006		JUROS FGTS	8,98		
22550	9402248	3.2.1.01.04.001	JUROS FGTS		8,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402319	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2282	4.557,80	
22550	9402319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2282		4.557,80
22550	9402388	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 193	10.700,00	
22550	9402388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 193		10.700,00
22550	9402389	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1179	34.770,00	
22550	9402389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1179		31.100,30
22550	9402389		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
22550	9402389		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		347,70
22550	9402418	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11638	2.550,00	
22550	9402418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11638		2.550,00
22550	9402695	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	187,98	
22550	9402695		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		187,98
22550	9402698	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.962.880,70	
22550	9402698		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.962.880,70
22550	9402705	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	187,98	
22550	9402705		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		187,98
22550	9402710	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.962.821,92	
22550	9402710		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.962.821,92
22550	9402721	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,33	
22550	9402721		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,33
22550	9402725	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	956,98	
22550	9402725		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		956,98
22550	9402735	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,03	
22550	9402735		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,03
22550	9402739	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,96	
22550	9402739		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,96
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	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	34.770,00	34.770,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO	10.700,00	10.700,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.027.710,75	4.027.710,75

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402270	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00	
22550	9402270		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00
22550	9402290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 153722	30.456,86	
22550	9402290	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 153722	187,50	
22550	9402290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 153722		30.644,36
22550	9402317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560620	2.896,68	
22550	9402317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560620		2.896,68
22550	9402320	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2291	4.640,00	
22550	9402320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2291		4.640,00
22550	9402330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70394	8.843,40	
22550	9402330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70394		8.843,40
22550	9402345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8078	325,00	
22550	9402345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8078		325,00
22550	9402346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645530	6.180,00	
22550	9402346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645530		6.180,00
22550	9402365	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645889	8.493,49	
22550	9402365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645889		8.493,49
22550	9402367	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1744	5.425,00	
22550	9402367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1744		5.425,00
22550	9402375	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43861	2.000,00	
22550	9402375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43861		2.000,00
22550	9402384	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15	1.760,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15		1.760,00
22550	9402400	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471	15.000,00	
22550	9402400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471		14.850,00
22550	9402400		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		150,00
22550	9402406	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 17	10.000,00	
22550	9402406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 17		10.000,00
22550	9402562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 26659	564,60	
22550	9402562		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 26659		564,60
22550	9402563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-471 - 6814	450,00	
22550	9402563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-471 - 6814		450,00
22550	9402564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022100073647 - 6525	1.633,94	
22550	9402564	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022100073647 - 6525	35,86	
22550	9402564		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022100073647 - 6525		1.669,80
22550	9402565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53034 - 6240	2.770,00	
22550	9402565		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53034 - 6240		2.770,00
22550	9402566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 385 - 5552	104.985,32	
22550	9402566		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 385 - 5552		104.985,32
22550	9402567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 215828 - 6176	3.254,84	
22550	9402567		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 215828 - 6176		3.254,84
22550	9402568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2873 - 6253	1.356,00	
22550	9402568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2873 - 6253		1.356,00
22550	9402569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70212 - 6254	581,00	
22550	9402569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70212 - 6254		581,00
22550	9402570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10352 - 6255	153,60	
22550	9402570		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10352 - 6255		153,60
22550	9402571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 14 - 6318	10.000,00	
22550	9402571		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 14 - 6318		10.000,00
22550	9402572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 61 - 6464	6.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402572		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 61 - 6464		6.000,00
22550	9402573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 51 - 6470	6.000,00	
22550	9402573		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 51 - 6470		6.000,00
22550	9402574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 101 - 6656	5.000,00	
22550	9402574		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 101 - 6656		5.000,00
22550	9402575	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 10.11 - 6864	1.737,68	
22550	9402575		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 10.11 - 6864		1.737,68
22550	9402576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 6814	8.577,00	
22550	9402576		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 6814		8.577,00
22550	9402577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11 - 6814	8.385,00	
22550	9402577		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11 - 6814		8.385,00
22550	9402578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 12 - 6814	5.871,00	
22550	9402578		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 12 - 6814		5.871,00
22550	9402579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 65 - 6814	2.048,54	
22550	9402579		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 65 - 6814		2.048,54
22550	9402580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-452 - 6814	450,00	
22550	9402580		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-452 - 6814		450,00
22550	9402581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 05	1.818,00	
22550	9402581		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 05		1.818,00
22550	9402709	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	173.672,38	
22550	9402709		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		173.672,38
22550	9402733	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	70,16	
22550	9402733		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		70,16
22550	9402748	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,65	
22550	9402748		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,65
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIO01	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 AGILITY CONSULTORIA LTDA 15 001	1.760,00	1.760,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	15.000,00	15.000,00
Total do dia:					470.383,50	470.383,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22550	9402249	1.1.1.02.02.006		RESTITUIÇÃO DO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.106,23	
22550	9402249		3.2.1.40.19.008	RESTITUIÇÃO DO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		76.106,23
22550	9402257	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402257		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561914	3.035,85	
22550	9402304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561914		3.035,85
22550	9402325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560622	2.820,00	
22550	9402325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560622		2.820,00
22550	9402398	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022100073647	1.633,94	
22550	9402398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022100073647		1.633,94
22550	9402410	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 49	6.200,00	
22550	9402410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 49		6.200,00
22550	9402701	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	76.106,23	
22550	9402701		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		76.106,23
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20221000736001	1.633,94	1.633,94
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001	6.200,00	6.200,00
Total do dia:					173.766,19	173.766,19

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		14 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20427	8507795	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE	504,69	
20427	8507795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE		504,69
20427	8507796	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE	1.701,60	
20427	8507796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE		1.701,60
20427	8507802	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	313,13	
20427	8507802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		313,13
20427	8507810	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,42	
20427	8507810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,42
20427	8507812	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE	304,40	
20427	8507812		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE		304,40
22550	9402272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1339	533,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1339		533,52
22550	9402273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562542	69,28	
22550	9402273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562542		69,28
22550	9402282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562565	204,67	
22550	9402282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562565		204,67
22550	9402300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562552	229,76	
22550	9402300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562552		229,76
22550	9402301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562561	344,35	
22550	9402301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562561		344,35
22550	9402309	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32936	5.092,50	
22550	9402309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32936		5.092,50
22550	9402323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562544	115,00	
22550	9402323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562544		115,00
22550	9402326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562538	287,37	
22550	9402326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562538		287,37
22550	9402329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562568	57,51	
22550	9402329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562568		57,51
22550	9402376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562509	306,54	
22550	9402376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562509		306,54
22550	9402377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562572	185,50	
22550	9402377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562572		185,50
22550	9402582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 6607	1.760,00	
22550	9402582		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 6607		1.760,00
22550	9402583	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 14.11 - 7018	3.750,00	
22550	9402583		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 14.11 - 7018		3.750,00
22550	9402584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 17 - 6803	10.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		14 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22550	9402584		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 17 - 6803		10.000,00
22550	9402696	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	188,02	
22550	9402696		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		188,02
22550	9402707	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	188,02	
22550	9402707		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		188,02
22550	9402713	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	15.510,00	
22550	9402713		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		15.510,00
22550	9402720	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,19	
22550	9402720		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,19
22550	9402732	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	16,41	
22550	9402732		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		16,41
22550	9402747	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,75	
22550	9402747		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,75
Total do dia:					41.715,63	41.715,63

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22550	9402454	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 20 H2	14.996,25	
22550	9402454		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 20 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14.996,25
Total do dia:					14.996,25	14.996,25

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22550	9402250	1.1.1.02.02.006		JUROS FATURA ENEL MAIO	10,59	
22550	9402250		3.2.1.01.04.001	JUROS FATURA ENEL MAIO		10,59
22550	9402258	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402258		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47033	138,00	
22550	9402274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47033		138,00
22550	9402347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562512	1.480,13	
22550	9402347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562512		1.480,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562575	287,37	
22550	9402348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562575		287,37
22550	9402356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1741	1.470,00	
22550	9402356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1741		1.470,00
22550	9402395	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 803	10.000,00	
22550	9402395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 803		10.000,00
22550	9402424	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284	4.054,13	
22550	9402424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284		3.804,80
22550	9402424		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410284 TOTVS S.A		60,81
22550	9402424		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410284 TOTVS S.A		188,52
22550	9402426	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54	5.000,00	
22550	9402426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54		5.000,00
22550	9402427	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 222	6.500,00	
22550	9402427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 222		6.500,00
22550	9402433	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 260	6.800,00	
22550	9402433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 260		6.800,00
22550	9402434	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1990	1.100,00	
22550	9402434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1990		1.100,00
23084	9600493	2.1.1.02.01.004		CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022	3.804,80	
23084	9600493	2.1.1.02.09.002		CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022	60,81	
23084	9600493	2.1.1.02.09.005		CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022	188,52	
23084	9600493		3.2.1.40.11.008	CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022		4.054,13
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	6.500,00	6.500,00
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 BIO SAUDE INTEGRAL -	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIAMENTO001		
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001	6.800,00	6.800,00
Total do dia:					70.324,35	70.324,35

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402242	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF S/ NF 2068 NOXTEC - CANCELADA	615,60	
22550	9402242		1.1.1.02.02.006	PAGTO IRRF S/ NF 2068 NOXTEC - CANCELADA		615,60
22550	9402243	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF S/ NF 2069 NOXTEC - CANCELADA	439,20	
22550	9402243		1.1.1.02.02.006	PAGTO IRRF S/ NF 2069 NOXTEC - CANCELADA		439,20
22550	9402259	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	25,40	
22550	9402259		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		25,40
22550	9402260	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402260		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402261	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402261		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562585	360,89	
22550	9402287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562585		360,89
22550	9402360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562593	360,89	
22550	9402360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562593		360,89
22550	9402362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562540	407,50	
22550	9402362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562540		407,50
22550	9402378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562578	287,37	
22550	9402378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562578		287,37
22550	9402416	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 108	9.950,00	
22550	9402416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 108		9.800,75
22550	9402416		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 108 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		149,25

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402425	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465	11.000,00	
22550	9402425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465		11.000,00
22550	9402437	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS 651	300,00	
22550	9402437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS 651		300,00
22550	9402438	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13	285.650,00	
22550	9402438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13		285.650,00
22550	9402446	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2070 NOXTEC SERVICOS LTDA	892,80	
22550	9402446		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2070 NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80
22550	9402447	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2071 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
22550	9402447		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2071 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
22550	9402453	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2067 NOXTEC SERVICOS LTDA	620,97	
22550	9402453		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2067 NOXTEC SERVICOS LTDA		620,97
22550	9402455	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.616,81	
22550	9402455		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.616,81
22550	9402460	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	150,00	
22550	9402460		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		150,00
22550	9402461	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	697,50	
22550	9402461		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		697,50
22550	9402480	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	450,00	
22550	9402480		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		450,00
22550	9402585	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410284 - 6913	60,81	
22550	9402585		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410284 - 6913		60,81
22550	9402586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA NF. 1224	475,00	
22550	9402586		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA NF. 1224		475,00
22550	9402587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 11014	883,20	
22550	9402587		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 11014		883,20
22550	9402588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 303 - 6875	3.178,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402588	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 303 - 6875	190,73	
22550	9402588		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 303 - 6875		3.369,64
22550	9402589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1942 - 6875	627,98	
22550	9402589	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1942 - 6875	37,68	
22550	9402589		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1942 - 6875		665,66
22550	9402590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4842 - 6875	3.199,82	
22550	9402590	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4842 - 6875	191,99	
22550	9402590		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4842 - 6875		3.391,81
22550	9402591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 395 - 6875	5.292,27	
22550	9402591	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 395 - 6875	317,54	
22550	9402591		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 395 - 6875		5.609,81
22550	9402592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 452 - 5328	13.702,50	
22550	9402592		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 452 - 5328		13.702,50
22550	9402593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 471 - 6745	13.702,50	
22550	9402593		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 471 - 6745		13.702,50
22550	9402594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 20 - 5904	302.666,25	
22550	9402594		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 20 - 5904		302.666,25
22550	9402595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53033 - 6241	4.041,00	
22550	9402595		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53033 - 6241		4.041,00
22550	9402596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1314 - 6245	178,00	
22550	9402596		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1314 - 6245		178,00
22550	9402597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 149 - 6248	1.188,00	
22550	9402597		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 149 - 6248		1.188,00
22550	9402598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 126	3.434,00	
22550	9402598		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 126		3.434,00
22550	9402599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 38420 - 6557	650,00	
22550	9402599		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 38420 - 6557		650,00
22550	9402600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38692 - 6259	1.809,40	
22550	9402600		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38692 - 6259		1.809,40
22550	9402601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 690 - 6335	195,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402601		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 690 - 6335		195,00
22550	9402602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1179 - 6384	29.483,49	
22550	9402602		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1179 - 6384		29.483,49
22550	9402603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 317992 - 6389	1.340,00	
22550	9402603		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 317992 - 6389		1.340,00
22550	9402604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183029747 - 6521	63,04	
22550	9402604		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183029747 - 6521		63,04
22550	9402605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2180456213 - 6522	18.954,20	
22550	9402605		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2180456213 - 6522		18.954,20
22550	9402606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 468 - 6756	1.024,36	
22550	9402606		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 468 - 6756		1.024,36
22550	9402607	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. 07.16.22307.710 - 6397	200.239,21	
22550	9402607		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. 07.16.22307.710 - 6397		200.239,21
22550	9402608	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 10.2022 - 6398	5.776,26	
22550	9402608		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 10.2022 - 6398		5.776,26
22550	9402609	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 07.01.22307.766 - 6439	1.547,85	
22550	9402609		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 07.01.22307.766 - 6439		1.547,85
22550	9402610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 6860	8,70	
22550	9402610		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 6860		8,70
22550	9402611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4194 - 6860	100,91	
22550	9402611		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4194 - 6860		100,91
22550	9402612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4795 - 6860	639,96	
22550	9402612		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4795 - 6860		639,96
22550	9402613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 6860	4.192,50	
22550	9402613		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 6860		4.192,50
22550	9402614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 6860	4.288,50	
22550	9402614		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 6860		4.288,50
22550	9402615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 - 6860	2.935,50	
22550	9402615		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 - 6860		2.935,50
22550	9402616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5074 - 6860	1.799,01	
22550	9402616		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5074 - 6860		1.799,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 18 - 6860	2.992,50	
22550	9402617		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 18 - 6860		2.992,50
22550	9402618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 20 - 6860	4.837,50	
22550	9402618		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 20 - 6860		4.837,50
22550	9402619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 376	4.192,50	
22550	9402619		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 376		4.192,50
22550	9402620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 161 - 6860	2.727,29	
22550	9402620		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 161 - 6860		2.727,29
22550	9402621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 98 - 6860	41,02	
22550	9402621		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 98 - 6860		41,02
22550	9402622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2071 - 6860	30,00	
22550	9402622		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2071 - 6860		30,00
22550	9402623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6860	516,00	
22550	9402623		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6860		516,00
22550	9402624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-28416 - 6860	203,85	
22550	9402624		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-28416 - 6860		203,85
22550	9402625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2067 - 6860	200,32	
22550	9402625		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2067 - 6860		200,32
22550	9402626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2070 - 6860	288,00	
22550	9402626		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2070 - 6860		288,00
22550	9402627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 54 - 6860	1.800,00	
22550	9402627		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 54 - 6860		1.800,00
22550	9402628	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1157 - 6869	1.668,43	
22550	9402628		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1157 - 6869		1.668,43
22550	9402629	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 88 - 6869	26,97	
22550	9402629		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 88 - 6869		26,97
22550	9402630	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 369 - 6869	6.152,26	
22550	9402630		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 369 - 6869		6.152,26
22550	9402631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1114 - 6869	1.878,60	
22550	9402631		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1114 - 6869		1.878,60
22550	9402632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 376 - 6869	12.996,75	
22550	9402632		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 376 - 6869		12.996,75
22550	9402633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1922 - 6869	973,37	
22550	9402633		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1922 - 6869		973,37
22550	9402634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4194 - 6864	312,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402634		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4194 - 6864		312,83
22550	9402635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 6869	9.276,75	
22550	9402635		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 6869		9.276,75
22550	9402636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 161 - 6864	8.454,59	
22550	9402636		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 161 - 6864		8.454,59
22550	9402637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5074 - 6869	5.576,94	
22550	9402637		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5074 - 6869		5.576,94
22550	9402638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1152 - 6860	1.599,60	
22550	9402638		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1152 - 6860		1.599,60
22550	9402639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 98 - 6869	127,17	
22550	9402639		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 98 - 6869		127,17
22550	9402640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-95 - 6860	2.745,00	
22550	9402640		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-95 - 6860		2.745,00
22550	9402641	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1157 - 6986	3.322,00	
22550	9402641		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1157 - 6986		3.322,00
22550	9402642	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1922 - 6986	2.302,61	
22550	9402642		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1922 - 6986		2.302,61
22550	9402643	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4795 - 6986	7.039,59	
22550	9402643		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4795 - 6986		7.039,59
22550	9402644	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 65 - 6986	7.511,31	
22550	9402644		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 65 - 6986		7.511,31
22550	9402645	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5074 - 6986	13.192,72	
22550	9402645		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5074 - 6986		13.192,72
22550	9402646	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 385 - 6986	14.553,73	
22550	9402646		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 385 - 6986		14.553,73
22550	9402647	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6986	1.892,00	
22550	9402647		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6986		1.892,00
22550	9402648	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 277 - 6986	5.774,82	
22550	9402648		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 277 - 6986		5.774,82
22550	9402649	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 17.11.2022 - 7135	25.292,40	
22550	9402649		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 17.11.2022 - 7135		25.292,40
22550	9402650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1157 - 6860	358,80	
22550	9402650		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1157 - 6860		358,80
22550	9402651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1922 - 6960	209,33	
22550	9402651		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1922 - 6960		209,33

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 385 - 6860	1.323,07	
22550	9402652		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 385 - 6860		1.323,07
22550	9402653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 277 - 6860	874,97	
22550	9402653		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 277 - 6860		874,97
22550	9402654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11638 - 6668	2.550,00	
22550	9402654		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11638 - 6668		2.550,00
22550	9402655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS N.F. 651	300,00	
22550	9402655		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS N.F. 651		300,00
22550	9402716	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	785.275,87	
22550	9402716		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		785.275,87
22550	9402731	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACÃO	1.214,25	
22550	9402731		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICACÃO		1.214,25
22550	9402746	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	101,04	
22550	9402746		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICACÃO		101,04
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	11.000,00	11.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	9.950,00	9.950,00
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 13 001	285.650,00	285.650,00
Total do dia:					2.191.700,75	2.191.700,75

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402251	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS NF 835298 - MEDILAR	175,05	
22550	9402251		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS NF 835298 - MEDILAR		175,05
22550	9402252	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS NF 834206 - MEDILAR	63,60	
22550	9402252		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS NF 834206 - MEDILAR		63,60
22550	9402253	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO HESLMB	27,28	
22550	9402253		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO HESLMB		27,28
22550	9402322	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1650474	8.900,00	
22550	9402322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1650474		8.900,00
22550	9402361	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2972	1.432,00	
22550	9402361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.432,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 2972		
22550	9402401	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942	20.932,80	
22550	9402401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942		18.420,86
22550	9402401		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
22550	9402401		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
22550	9402407	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303	79.472,80	
22550	9402407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303		73.432,88
22550	9402407		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
22550	9402407		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
22550	9402408	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 381	285.650,00	
22550	9402408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 381		281.365,25
22550	9402408		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 381 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.284,75
22550	9402412	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4842	63.996,30	
22550	9402412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4842		60.796,48
22550	9402412		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
22550	9402413	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 395	132.306,65	
22550	9402413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 395		116.429,85
22550	9402413		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.553,73
22550	9402413		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.323,07
22550	9402419	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3157	15.000,00	
22550	9402419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3157		15.000,00
22550	9402420	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95	183.000,00	
22550	9402420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95		180.255,00
22550	9402420		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 95 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.745,00
22550	9402693	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 18/11/2022	92,08	
22550	9402693		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 18/11/2022		92,08
22550	9402702	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	265,93	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402702		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		265,93
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	3.2.1.30.03.002	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	3.2.1.40.11.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303 001	79.472,80	79.472,80
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001	20.932,80	20.932,80
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 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	285.650,00	285.650,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95 001	183.000,00	183.000,00
Total do dia:					1.571.673,04	1.571.673,04

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402262	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
22550	9402262		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		25,00
Total do dia:					25,00	25,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218931	474,00	
22550	9402278	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218931	1.427,92	
22550	9402278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218931		1.901,92
22550	9402293	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70402	6.360,00	
22550	9402293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70402		6.360,00
22550	9402337	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13825	653,30	
22550	9402337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13825		653,30
22550	9402344	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 708	6.400,00	
22550	9402344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 708		6.400,00
22550	9402373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	763,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 43874		
22550	9402373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		763,00
22550	9402383	3.2.1.30.03.010		EIRELI 43874	181.425,00	
22550	9402383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209		178.703,62
22550	9402383		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 209 L2D		2.721,38
22550	9402399	3.2.1.40.11.008		TELEMEDICINA LTDA	785,33	
22550	9402399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304		737,05
22550	9402399		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410304 TOTVS		11,77
22550	9402399		2.1.1.02.09.005	S.A		36,51
22550	9402411	3.2.1.40.11.008		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410304 TOTVS	1.096,10	
22550	9402411		2.1.1.02.01.004	S.A		1.028,70
22550	9402411		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275		16,44
22550	9402411		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410275 TOTVS		50,96
22550	9402421	3.2.1.40.11.007		S.A	6.727,78	
22550	9402421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4238		6.626,86
22550	9402421		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4238 BR		100,92
22550	9402431	3.2.1.40.11.008		GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	1.165,00	
22550	9402431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA		1.165,00
23084	9600499	2.1.1.02.01.004		AUDIOVISUAL LTDA 1545	1.028,70	
23084	9600499	2.1.1.02.09.002		CORREÇÃO DE NF 3410275 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE	16,44	
23084	9600499	2.1.1.02.09.005		EMISSÃO EM 18/10/2022	50,96	
23084	9600499		3.2.1.40.11.008	CORREÇÃO DE NF 3410275 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE		1.096,10
23084	9600502	2.1.1.02.01.004		EMISSÃO EM 18/10/2022	737,05	
23084	9600502	2.1.1.02.09.002		CORREÇÃO DE NF 3410304 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE	11,77	
23084	9600502	2.1.1.02.09.005		EMISSÃO EM 18/10/2022	36,51	
23084	9600502		3.2.1.40.11.008	CORREÇÃO DE NF 3410304 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE		785,33
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	EMISSÃO EM 18/10/2022	1.165,00	1.165,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO		
				INFORMATICA AUDIOVISU001		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001	181.425,00	181.425,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012	6.727,78	6.727,78
Total do dia:					398.476,64	398.476,64

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22550	9402263	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402263		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402275	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31312	2.470,00	
22550	9402275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31312		2.470,00
22550	9402288	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 50498	253,20	
22550	9402288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 50498		253,20
22550	9402318	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA 1650	40,00	
22550	9402318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA 1650		40,00
22550	9402338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1517	4.200,00	
22550	9402338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1517		4.200,00
22550	9402349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842	2.756,00	
22550	9402349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842	24,00	
22550	9402349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842		2.780,00
22550	9402363	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219651	1.794,00	
22550	9402363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219651		1.794,00
22550	9402364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1062	760,00	
22550	9402364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1062		760,00
22550	9402390	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11	293.100,00	
22550	9402390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11		293.100,00
22550	9402441	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665	12.000,00	
22550	9402441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665		12.000,00
22550	9402442	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	276,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20815		
22550	9402442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		276,00
22550	9402462	2.1.1.02.01.004		20815 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 471	697,50	
22550	9402462		2.1.1.02.09.005	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		697,50
22550	9402471	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 471		697,50
22550	9402471		2.1.1.02.09.004	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	450,00	
22550	9402471	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 471 SINTESE		450,00
22550	9402656	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		450,00
22550	9402656		1.1.1.02.02.006	6047 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.470,00	
22550	9402656	1.1.1.02.02.006		HOSPITALARES EIRELI N.F. 1741		1.470,00
22550	9402657	2.1.1.02.09.002		6047 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.470,00
22550	9402657	3.2.1.40.21.002		HOSPITALARES EIRELI N.F. 1741		1.470,00
22550	9402657		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410304 - 7150	11,77	
22550	9402657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410304 - 7150	0,09	
22550	9402657	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410304 - 7150		11,86
22550	9402658	1.1.5.02.01.013		PAGAMENTO JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI N.F. 12175	90,00	
22550	9402658		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI N.F. 12175		90,00
22550	9402659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA N.F. 1650	40,00	
22550	9402659		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA N.F. 1650		40,00
22550	9402660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F.	10.000,00	
22550	9402660		1.1.1.02.02.006	803 - 6594		10.000,00
22550	9402660	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F.		10.000,00
22550	9402661	2.1.1.02.01.004		803 - 6594		10.000,00
22550	9402661		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS	6.200,00	
22550	9402661	1.1.1.02.02.006		HOSPITALARES LTDA N.F. 49 - 6552		6.200,00
22550	9402662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS		6.200,00
22550	9402662		1.1.1.02.02.006	HOSPITALARES LTDA N.F. 49 - 6552	5.093,21	
22550	9402662	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32820 - 6739		5.093,21
22550	9402663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32820 - 6739	5.092,50	
22550	9402663		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32734 - 6452		5.092,50
22550	9402663	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32734 - 6452		5.092,50
22550	9402664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32936 - 7020	5.092,50	
22550	9402664		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32936 - 7020		5.092,50
22550	9402664	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32936 - 7020		5.092,50
22550	9402665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410275	16,44	
22550	9402665	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410275	0,09	
22550	9402665		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410275		16,53
22550	9402666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4238- 6638	6.314,02	
22550	9402666		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4238- 6638		6.314,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 465 - 6751	11.000,00	
22550	9402667		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 465 - 6751		11.000,00
22550	9402668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3157 - 6950	15.000,00	
22550	9402668		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3157 - 6950		15.000,00
22550	9402669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 108 - 7034	9.338,08	
22550	9402669		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 108 - 7034		9.338,08
22550	9402670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 260 - 7053	6.800,00	
22550	9402670		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 260 - 7053		6.800,00
22550	9402671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 54 - 7054	5.000,00	
22550	9402671		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 54 - 7054		5.000,00
22550	9402672	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1º PARCELA N.F. 7107	131.489,76	
22550	9402672		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1º PARCELA N.F. 7107		131.489,76
22550	9402673	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO - 22.11.2022	23.344,81	
22550	9402673		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 22.11.2022		23.344,81
22550	9402674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. N.F. 6601 - 4923	1.500,00	
22550	9402674		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. N.F. 6601 - 4923		1.500,00
22550	9402675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 222 - 5964	6.500,00	
22550	9402675		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 222 - 5964		6.500,00
22550	9402676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 54 - 6078	118.200,00	
22550	9402676		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 54 - 6078		118.200,00
22550	9402677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2282 - 6157	4.557,80	
22550	9402677		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2282 - 6157		4.557,80
22550	9402678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46561 - 6160	138,00	
22550	9402678		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46561 - 6160		138,00
22550	9402679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 459 - 6247	1.060,00	
22550	9402679		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 459 - 6247		1.060,00
22550	9402680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	494,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				N.F. 1306 - 6249		
22550	9402680		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		494,15
				N.F. 1306 - 6249		
22550	9402708	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	373.713,22	
22550	9402708		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		373.713,22
22550	9402730	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACÃO	712,40	
22550	9402730		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICACÃO		712,40
22550	9402745	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	125,94	
22550	9402745		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICACÃO		125,94
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2081001	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 665 001	12.000,00	12.000,00
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 11 001	293.100,00	293.100,00
Total do dia:					1.372.621,48	1.372.621,48

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402264	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402264		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402402	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3986	45,00	
22550	9402402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3986		45,00
22550	9402428	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14	195.700,00	
22550	9402428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14		195.700,00
22550	9402430	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659	14.114,93	
22550	9402430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659		14.114,93
22550	9402436	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288	7.686,00	
22550	9402436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288		7.686,00
22550	9402681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3986	45,00	
22550	9402681		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3986		45,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288 001	7.686,00	7.686,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659 001	14.114,93	14.114,93
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM	195.700,00	195.700,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 23 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 14 001		
Total do dia:					435.121,86	435.121,86

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 24 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20427	8507801	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18403101 SÉRIE 1	2.893,64	
20427	8507801		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18403101 SÉRIE 1		2.893,64
20427	8507805	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18353430 SÉRIE 1	444,06	
20427	8507805		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18353430 SÉRIE 1		444,06
22550	9402276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 993	299,00	
22550	9402276		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 993		299,00
22550	9402283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564201	149,66	
22550	9402283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564201		149,66
22550	9402299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564207	229,76	
22550	9402299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564207		229,76
22550	9402307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 985	294,30	
22550	9402307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 985		294,30
22550	9402314	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 758	58,00	
22550	9402314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 758		58,00
22550	9402327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6091	600,00	
22550	9402327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6091		600,00
22550	9402328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2036	116,00	
22550	9402328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2036		116,00
22550	9402336	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1454	2.412,50	
22550	9402336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1454		2.412,50
22550	9402339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564208	287,37	
22550	9402339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564208		287,37
22550	9402357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 984	256,00	
22550	9402357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 984		256,00
22550	9402358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 982	161,50	
22550	9402358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 982		161,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564200	19,17	
22550	9402369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564200		19,17
22550	9402374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 981	139,50	
22550	9402374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 981		139,50
22550	9402380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 995	180,00	
22550	9402380		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 995		180,00
22550	9402451	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 26659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	564,60	
22550	9402451		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 26659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		564,60
22550	9402459	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 108 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	462,67	
22550	9402459		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 108 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		462,67
22550	9402487	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4238 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22550	9402487		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4238 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
22550	9402682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 758	58,00	
22550	9402682		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 758		58,00
22550	9402683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1702 - 5423	48.658,00	
22550	9402683		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1702 - 5423		48.658,00
22550	9402711	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	48.658,00	
22550	9402711		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		48.658,00
22550	9402729	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	103,54	
22550	9402729		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		103,54
22550	9402744	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	23,29	
22550	9402744		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		23,29
Total do dia:					107.381,40	107.381,40

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20427	8507793	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.200,00	
20427	8507793		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.200,00
20427	8507794	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.333,07	
20427	8507794		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.333,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20427	8507803	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.571,24	
20427	8507803		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.571,24
20427	8507804	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.371,55	
20427	8507804		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.371,55
20427	8507808	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.963,89	
20427	8507808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.963,89
20427	8507809	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	333,85	
20427	8507809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		333,85
20427	8507811	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.226,01	
20427	8507811		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.226,01
20427	8507815	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	672,24	
20427	8507815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		672,24
22550	9402265	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
22550	9402265		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		23,50
22550	9402266	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22550	9402266		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22550	9402277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564220	400,76	
22550	9402277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564220		400,76
22550	9402332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564214	229,76	
22550	9402332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564214		229,76
22550	9402333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564193	34,64	
22550	9402333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564193		34,64
22550	9402341	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33115	5.092,50	
22550	9402341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33115		5.092,50
22550	9402379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564216	344,35	
22550	9402379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564216		344,35
22550	9402684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 428	81,00	
22550	9402684		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 428		81,00
Total do dia:					22.908,36	22.908,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402324	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2994	1.900,00	
22550	9402324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2994		1.900,00
Total do dia:					1.900,00	1.900,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 494	240,00	
22550	9402280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 494		240,00
22550	9402294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4039	159,20	
22550	9402294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4039	666,80	
22550	9402294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4039		826,00
22550	9402297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645164	1.236,00	
22550	9402297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645164		1.236,00
22550	9402308	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50849	1.913,35	
22550	9402308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50849		1.913,35
22550	9402350	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1617	1.286,78	
22550	9402350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1617		1.286,78
22550	9402354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6049	564,00	
22550	9402354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6049		564,00
22550	9402409	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73	30.019,98	
22550	9402409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73		30.019,98
22550	9402414	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22766	1.220,00	
22550	9402414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22766		1.220,00
22550	9402415	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73	79.853,15	
22550	9402415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73		79.853,15
22550	9402449	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	627,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402449		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
22550	9402456	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	13.629,15	
22550	9402456		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.629,15
22550	9402457	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.793,00	
22550	9402457		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.793,00
22550	9402458	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.284,75	
22550	9402458		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.284,75
22550	9402463	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 209 L2D TELEMEDICINA LTDA	8.436,26	
22550	9402463		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 209 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.436,26
22550	9402464	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.975,83	
22550	9402464		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
22550	9402468	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	973,38	
22550	9402468		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,38
22550	9402469	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	639,96	
22550	9402469		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
22550	9402470	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 381 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	13.282,73	
22550	9402470		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 381 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		13.282,73
22550	9402473	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.396,50	
22550	9402473		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.396,50
22550	9402474	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.935,50	
22550	9402474		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
22550	9402475	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	13.282,73	
22550	9402475		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.282,73
22550	9402476	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.695,47	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402476		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
22550	9402479	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.152,26	
22550	9402479		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.152,26
22550	9402483	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.039,59	
22550	9402483		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
22550	9402484	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	5.292,27	
22550	9402484		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.292,27
22550	9402485	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.100,05	
22550	9402485		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
22550	9402486	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.178,91	
22550	9402486		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
22550	9402685	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 29.11.2022	1.061,93	
22550	9402685		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 29.11.2022		1.061,93
22550	9402686	3.2.1.40.17.002		PAGAMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES126025422333018	602,80	
22550	9402686		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES126025422333018		602,80
22550	9402687	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 282242200013627	61,50	
22550	9402687		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 282242200013627		61,50
22550	9402712	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.726,23	
22550	9402712		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.726,23
22550	9402728	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,15	
22550	9402728		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,15
22550	9402743	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,44	
22550	9402743		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,44
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	30.019,98	30.019,98
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	79.853,15	79.853,15
Total do dia:					339.205,76	339.205,76

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18217	7986996	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	41.171,98	41.171,98
18217	7986996	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	2.304,51	2.304,51
18217	7986996	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	2.304,51	2.304,51
18217	7986996	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	41.171,98	41.171,98
18706	7838936	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 13/2022 - 1ª PARCELA	10.518,17	10.518,17
18706	7838936	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 13/2022 - 1ª PARCELA	1.314,96	1.314,96
18706	7838936	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 833 - MEDIA HORAS 13º ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA	2.968,91	
18706	7838936	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 835 - VANTAGENS 13º ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA	10.283,10	
18706	7838936	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 834 - MEDIA VALOR 13º ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA	3.640,98	
18706	7838936	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 13 - 13 SALARIO ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA	114.596,77	
18706	7838936		1.1.2.02.06.002	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 13/2022 - 1ª PARCELA		131.489,76
18736	7852747	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 11/2022	119,58	
18736	7852747	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 11/2022	583,33	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 11/2022	4.355,25	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 11/2022	6.476,12	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 11/2022	3.672,19	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 11/2022	10.045,07	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 11/2022	1.500,00	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 255 - GRATIFICAÇÃO - RT - 11/2022	4.368,43	
18736	7852747	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 11/2022	17.420,46	
18736	7852747	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 11/2022	27,21	
18736	7852747	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 11/2022	234,30	
18736	7852747	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 11/2022	119,58	
18736	7852747	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 11/2022	583,33	
18736	7852747	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 11/2022	50.547,50	50.547,50
18736	7852747	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 309 - SALDO DE BANCO DE HORAS - 11/2022	108,85	
18736	7852747	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 336 - INSALUBRIDADE 20% HESLMB - 11/2022	8.120,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18736	7852747	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 11/2022	34.831,01	
18736	7852747	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 11/2022	1.609,16	
18736	7852747	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 11/2022	11.300,61	
18736	7852747	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9365 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - 11/2022	331,50	
18736	7852747	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 11/2022	225,88	
18736	7852747	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 11/2022	123.269,28	123.269,28
18736	7852747	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 11/2022	35.748,07	35.748,07
18736	7852747	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 11/2022	12.326,92	12.326,92
18736	7852747	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 11/2022	6.313,75	6.313,75
18736	7852747	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 112022	72.539,82	72.539,82
18736	7852747	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 112022	95.024,62	95.024,62
18736	7852747	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 11/2022	1.724,18	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8785 - DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) - 11/2022	733,33	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 11/2022	466,67	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 11/2022	4.865,24	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 11/2022	269,87	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS - 11/2022	1.100,00	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9523 - DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIAS	700,00	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 19 - DIFERENÇA DE SALARIOS - 11/2022	39.186,05	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 339 - DEVOL DE DESC DE FALTA INDEVIDO - 11/2022	146,66	
18736	7852747	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 11/2022	482.089,74	
18736	7852747		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.02/07		249,98
18736	7852747		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 11/2022		57.616,73
18736	7852747		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 11/2022		52,71
18736	7852747		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 11/2022		16,44
18736	7852747		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 11/2022		35.830,89
18736	7852747		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 11/2022		537.140,44
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS - 11/2022		733,33
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 11/2022		466,67

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 11/2022		407,79
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 11/2022		287,00
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 11/2022		1.780,75
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 279 - DIAS NÃO TRABALHADOS - 11/2022		46,67
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 49 - AVISO PREVIO REAVIDO - 11/2022		1.400,00
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 11/2022		642,58
18736	7852747		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 11/2022		642,58
19172	7999878	2.1.1.02.16.001	2.1.1.02.18.001	REFERENTE A CONTAS IGUAIS DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE	54,42	54,42
20421	8506040	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	15.431,17	15.431,17
20421	8506040	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.007	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	343,49	343,49
20421	8506040	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.022	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	68.017,00	68.017,00
20421	8506040	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.018	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	367,32	367,32
20421	8506040	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	7.856,22	7.856,22
20421	8506040	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.017	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	6,98	6,98
20421	8506040	1.1.5.02.01.013	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	29.856,00	29.856,00
20421	8506040	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.017	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	84.086,68	84.086,68
20421	8506040	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	73.932,52	73.932,52
20421	8506040	1.1.5.02.01.017	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	16.792,50	16.792,50
20421	8506040	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.026	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	51,34	51,34
20421	8506040	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022	2,04	2,04
20421	9684172	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.948,62	1.948,62
20421	9715851	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 11/2022	1.716,09	1.716,09
21753	9149564	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 11/2022 E 13/2022 - 1ª PARCELA - CONFORME GUIA	1,85	1,85
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001	183.743,40	183.743,40
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	15.000,00	15.000,00
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003	57.200,00	57.200,00
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003	20.932,80	20.932,80
21864	9143317	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,82	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	653,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	210,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,13	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	427,53	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.171,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,76	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	752,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,48	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	194,61	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	345,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.639,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	654,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,52	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	364,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	447,78	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	201,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	518,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	646,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	182,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	316,76	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	326,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.926,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	409,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	589,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	701,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.367,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.234,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,13	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.554,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	461,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,13	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,17	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	825,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	640,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	290,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,05	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.245,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.210,53	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	242,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,17	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,53	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	255,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	537,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	335,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	156,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.144,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	331,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	162,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	301,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.138,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,30	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.223,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	663,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	250,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.780,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,77	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,96	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	596,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	182,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	480,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,81	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	779,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.379,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	480,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	462,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,76	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	793,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,81	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	482,07	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.811,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,82	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.027,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	589,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	156,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	996,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,33	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,61	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,76	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	803,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.250,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	926,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.084,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	316,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.043,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	242,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,05	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,26	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	805,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	389,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	541,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.107,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,58	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,30	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,26	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,52	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,26	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,17	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,59	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,81	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	296,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,34	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	687,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	778,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	270,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.549,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	270,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	677,96	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.000,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	416,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	742,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	610,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,01	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	255,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.812,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.285,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.109,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	550,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	644,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	127,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.581,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.565,17	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,05	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,34	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,29	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.586,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.798,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,96	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	457,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,01	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,48	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,30	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	285,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.997,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.498,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	800,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	414,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.332,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.809,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	541,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.332,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.722,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	395,07	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	255,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,05	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,33	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,38	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	579,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,25	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.595,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	391,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	201,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,38	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	527,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.543,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.685,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.310,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.701,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,96	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	415,52	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,59	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	445,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	392,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	231,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	503,62	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.475,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	895,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,20	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.080,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,59	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.899,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	892,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	598,26	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.565,17	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	792,78	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,96	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,34	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	603,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,88	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.399,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	895,18	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,13	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,72	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	382,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	422,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.890,01	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,85	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.567,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,67	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.098,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	255,23	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,05	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,62	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,52	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,79	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,89	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,48	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,38	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	398,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	371,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.405,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,50	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.195,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	967,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.100,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	336,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,96	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,07	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,62	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	284,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,41	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	733,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.185,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.913,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,08	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.616,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	231,39	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	953,07	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.428,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,26	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,55	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,93	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,68	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,43	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,45	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,51	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,36	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,06	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,10	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,64	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,78	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,34	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,66	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,65	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,37	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,01	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,90	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,52	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,92	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,71	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,11	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,33	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,28	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,59	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,70	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	162,16	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,74	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,07	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,69	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,86	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,04	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,46	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,80	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,49	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,83	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,47	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,60	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,52	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,95	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,57	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	200,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,12	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,24	
21864	9143317	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,26	
21864	9143317	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	331,14	
21864	9143317	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,40	
21864	9143317	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
21864	9143317	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,98	
21864	9143317	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,00	
21864	9143317	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,97	
21864	9143317	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,63	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.437,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,38	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,38	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,38	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,19	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,75	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,13	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,94	
21864	9143317	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
21864	9143317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		179,49
21864	9143317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76.400,37
21864	9143317		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		142.100,42
21864	9143317		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		444,54
21864	9143317		1.1.5.02.01.006	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		
21864	9143317		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
21864	9143317		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		247,58
21864	9143317		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.717,88
21864	9143318	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.001654565	961,20	
21864	9143318		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.001654565		961,20
21864	9143319	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111.602,53	
21864	9143319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		111.602,53
21864	9143320	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	566,62	
21864	9143320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		566,62
21864	9143321	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	256.317,71	
21864	9143321		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		256.317,71
21864	9143322	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,20	
21864	9143322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,20
21864	9143323	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24.978,10	
21864	9143323		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24.978,10
21864	9143324	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	340,85	
21864	9143324		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		340,85
21864	9143325	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,32	
21864	9143325		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		129,32
21864	9143326	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,35	
21864	9143326		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,35
21864	9143327	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.13001	702,00	
21864	9143327		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.13001		702,00
21864	9143328	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1470	3.445,00	
21864	9143328		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1470		3.445,00
21864	9143329	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,86	
21864	9143329		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,86
21864	9143330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130.671,57	
21864	9143330		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130.671,57
21864	9143331	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.301,66	
21864	9143331		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.301,66
21864	9143332	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.185,10	
21864	9143332		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.185,10
21864	9143333	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143333		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		167,15
21864	9143334	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,51	
21864	9143334		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		69,51
21864	9143335	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,30	
21864	9143335		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,30
21864	9143336	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.228,67	
21864	9143336		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11.228,67
21864	9143337	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	750,36	
21864	9143337		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		750,36
21864	9143338	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	528,98	
21864	9143338		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		528,98
21864	9143339	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.226,01	
21864	9143339		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.226,01
21864	9143340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143340		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,28	
21864	9143341		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,28
21864	9143342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	21,68	
21864	9143342		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		21,68
21864	9143343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143343		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	28,76	
21864	9143344		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		28,76
21864	9143345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143345		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143346		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	28,76	
21864	9143347		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		28,76
21864	9143348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,02	
21864	9143348		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,02
21864	9143349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143349		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,28	
21864	9143350		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,28

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143351		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143352		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143353		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143354		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	6,75	
21864	9143355		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		6,75
21864	9143356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	4,03	
21864	9143356		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		4,03
21864	9143357	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,89	
21864	9143357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,89
21864	9143358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	3,31	
21864	9143358		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		3,31
21864	9143359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	6,75	
21864	9143359		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		6,75
21864	9143360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143360		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143361	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.431,17	
21864	9143361		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15.431,17
21864	9143362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	16,17	
21864	9143362		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		16,17
21864	9143363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	51,31	
21864	9143363		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		51,31
21864	9143364	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,86	
21864	9143364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,86
21864	9143365	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,08	
21864	9143365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,08
21864	9143366	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,23	
21864	9143366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,23
21864	9143367	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,94	
21864	9143367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,94
21864	9143368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	63,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		63,46
21864	9143369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	459,69	
21864	9143369		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		459,69
21864	9143370	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	268,34	
21864	9143370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		268,34
21864	9143371	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,84	
21864	9143371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,84
21864	9143372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,49	
21864	9143372		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,49
21864	9143373	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,19	
21864	9143373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		97,19
21864	9143374	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,31	
21864	9143374		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,31
21864	9143375	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,14	
21864	9143375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,14
21864	9143376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	92,55	
21864	9143376		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		92,55
21864	9143377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	3,28	
21864	9143377		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		3,28
21864	9143378	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	208,71	
21864	9143378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		208,71
21864	9143379	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,10	
21864	9143379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,10
21864	9143380	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
21864	9143380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
21864	9143381	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,81	
21864	9143381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,81
21864	9143382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,56	
21864	9143382		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,56
21864	9143383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,37	
21864	9143383		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,37
21864	9143384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	6,67	
21864	9143384		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		6,67
21864	9143385	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
21864	9143385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143386	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	127,62	
21864	9143386		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		127,62
21864	9143387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,65	
21864	9143387		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,65
21864	9143388	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,30	
21864	9143388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		111,30
21864	9143389	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
21864	9143389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,90
21864	9143390	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,29	
21864	9143390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,29
21864	9143391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	14,07	
21864	9143391		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		14,07
21864	9143392	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,77	
21864	9143392		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,77
21864	9143393	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,09	
21864	9143393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,09
21864	9143394	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,36	
21864	9143394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,36
21864	9143395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,68	
21864	9143395		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,68
21864	9143396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	123,50	
21864	9143396		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		123,50
21864	9143397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	3,19	
21864	9143397		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		3,19
21864	9143398	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,85	
21864	9143398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,85
21864	9143399	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,65	
21864	9143399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,65
21864	9143400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	9,92	
21864	9143400		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		9,92
21864	9143401	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,98	
21864	9143401		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,98
21864	9143402	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,54	
21864	9143402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,54
21864	9143403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	29,73	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143403		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		29,73
21864	9143404	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	11,97	
21864	9143404		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		11,97
21864	9143405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	2,06	
21864	9143405		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		2,06
21864	9143406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,77	
21864	9143406		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,77
21864	9143407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,91	
21864	9143407		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,91
21864	9143408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	49,59	
21864	9143408		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		49,59
21864	9143409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	77,64	
21864	9143409		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		77,64
21864	9143410	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	12,60	
21864	9143410		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		12,60
21864	9143411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,73	
21864	9143411		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,73
21864	9143412	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	7,32	
21864	9143412		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		7,32
21864	9143413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	1,33	
21864	9143413		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		1,33
21864	9143414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	33,77	
21864	9143414		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		33,77
21864	9143415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	76,26	
21864	9143415		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		76,26
21864	9143416	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	25,39	
21864	9143416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		25,39
21864	9143417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	6,75	
21864	9143417		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		6,75
21864	9143418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,01	
21864	9143418		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,01
21864	9143419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	6,75	
21864	9143419		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		6,75
21864	9143420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	28,76	
21864	9143420		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		28,76

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	15,70	
21864	9143421		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		15,70
21864	9143422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	27,43	
21864	9143422		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		27,43
21864	9143423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	6,75	
21864	9143423		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		6,75
21864	9143424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,49	
21864	9143424		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,49
21864	9143425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	5,28	
21864	9143425		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		5,28
21864	9143426	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	0,33	
21864	9143426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		0,33
21864	9143427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	12,26	
21864	9143427		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		12,26
21864	9143428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	76,95	
21864	9143428		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		76,95
21864	9143429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	29.808,00	
21864	9143429		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		29.808,00
21864	9143430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	115,04	
21864	9143430		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		115,04
21864	9143431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	82,29	
21864	9143431		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		82,29
21864	9143432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	181,03	
21864	9143432		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		181,03
21864	9143433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	50,00	
21864	9143433		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		50,00
21864	9143434	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
21864	9143434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
21864	9143435	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
21864	9143435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
21864	9143436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	9,93	
21864	9143436		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		9,93
21864	9143437	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.609,14	
21864	9143437		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.609,14
21864	9143438	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28.832,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143438		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28.832,86
21864	9143439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,47	
21864	9143439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,47
21864	9143440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,11	
21864	9143440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,11
21864	9143441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,69	
21864	9143441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,69
21864	9143442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,08	
21864	9143442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,08
21864	9143443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,64	
21864	9143443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,64
21864	9143444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
21864	9143444		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
21864	9143445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,34	
21864	9143445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,34
21864	9143446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,64	
21864	9143446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,64
21864	9143447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
21864	9143447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
21864	9143448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,04	
21864	9143448		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,04
21864	9143449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	11,97	
21864	9143449		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		11,97
21864	9143450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
21864	9143450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
21864	9143451	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022	9,60	
21864	9143451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022		9,60
21864	9143452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,15	
21864	9143452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,15
21864	9143453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24	
21864	9143453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24
21864	9143454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,66	
21864	9143454		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,66
21864	9143455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
21864	9143455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21864	9143456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40	
21864	9143456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,40
21864	9143457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
21864	9143457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,99
21864	9143458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
21864	9143458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
21864	9143459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59	
21864	9143459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59
21864	9143460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
21864	9143460		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,08
21864	9143461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,51	
21864	9143461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,51
21864	9143462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,20	
21864	9143462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,20
21864	9143463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,83	
21864	9143463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,83
21864	9143464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,23	
21864	9143464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,23
21864	9143465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
21864	9143465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19
21864	9143466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
21864	9143466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60
22519	9411087	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE RECEITAS REF 11/2022	1.857.100,02	1.857.100,02
22519	9411094	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 11/2022	3.380.140,85	3.380.140,85
22550	9402271	1.1.1.02.02.005		TRANSF FUNDO FIXO (223) P CUSTEIO (222)	98,40	
22550	9402271		1.1.1.02.01.001	TRANSF FUNDO FIXO (223) P CUSTEIO (222)		98,40
22550	9402279	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 50	3.609,14	
22550	9402279	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 50	255.174,94	
22550	9402279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 50		258.784,08
22550	9402298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 428	29,54	
22550	9402298	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 428	51,46	
22550	9402298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 428		81,00
22550	9402335	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33204	3.369,65	
22550	9402335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33204		3.369,65
22550	9402340	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33199	5.092,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22550	9402340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33199		5.092,50
22550	9402351	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2340	23.755,90	
22550	9402351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2340		23.755,90
22550	9402359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI 12175	90,00	
22550	9402359		1.1.5.02.01.013	REF. A COMPRA/SERV. DE JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI 12175		90,00
22550	9402382	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57	2.333,33	
22550	9402382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57		2.333,33
22550	9402435	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116	187.600,00	
22550	9402435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116		187.600,00
22550	9402466	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 95 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.509,50	
22550	9402466		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 95 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.509,50
22550	9402697	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	98,40	
22550	9402697		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		98,40
22550	9402717	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTO 172	1.344,80	
22550	9402717		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO 172		1.344,80
22550	9402718	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.017,64	
22550	9402718		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.017,64
22550	9402719	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.586,69	
22550	9402719		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.586,69
22550	9402734	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,09	
22550	9402734		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,09
22550	9402742	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	523,42	
22550	9402742		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		523,42
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	2.333,33	2.333,33
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116001	187.600,00	187.600,00
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 2183030126003	14.487,32	14.487,32
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 2185607247001	82,40	82,40
23098	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788 001	1.363,79	1.363,79
23098	1	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	1.352,16	1.352,16
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	3.2.1.40.11.008	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 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001	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 AGILITY CONSULTORIA LTDA 21 001	2.400,00	2.400,00
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	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108 001	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 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA 001	1.220,00	1.220,00
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 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 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 BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012	6.727,78	6.727,78
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2083001	276,00	276,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342 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 DW SERVICE LTDA 17368 001	4.062,51	4.062,51
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 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM001	3.000,00	3.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18 001	5.800,00	5.800,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	1.352,16	1.352,16
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969 003	3.907,50	3.907,50
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.920,00	4.920,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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 691 003	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 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001	4.920,00	4.920,00
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 63 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 TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001	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	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424 001	10.721,56	10.721,56
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 003	10.000,00	10.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	125.399,10	125.399,10
23098	1	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	122.921,84	122.921,84
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 ALIMENTACAO003	29.754,08	29.754,08
23098	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003	79.145,84	79.145,84
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	33.897,70	33.897,70
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	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICACA•ES LTDA 1601000	1.414,00	1.414,00
23098	1	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319 001	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 L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001	183.743,40	183.743,40
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 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003	57.200,00	57.200,00
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 1966 003	20.932,80	20.932,80
23098	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57 001	120.000,00	120.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60 003	120.000,00	120.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRE0	10.700,00	10.700,00
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 SA003	13.590,00	13.590,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Novembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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 NOXTEC SERVICOS LTDA 2120 001	2.000,00	2.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119 001	6.714,85	6.714,85
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO	10.700,00	10.700,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23098	1	3.2.1.40.11.004	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 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 003	285.900,00	285.900,00
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	322.500,00	322.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0	2.235,00	2.235,00
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 15 001	35.000,00	35.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001	205.650,00	205.650,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163 001	48.800,00	48.800,00
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 17 003	35.000,00	35.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126003	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 18 003	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 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 003	199.500,00	199.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-003	279.500,00	279.500,00
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 19 003	279.500,00	279.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	2.000,00	2.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649 001	1.500,00	1.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648 001	1.500,00	1.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658 001	1.500,00	1.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	2.000,00	2.000,00

Total do dia: 12.181.558,12 12.181.558,12

