

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290580	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE	549,99	
19877	8290580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE		549,99
19877	8290585	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE	1.732,35	
19877	8290585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE		1.732,35
19877	8290605	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE	1.645,70	
19877	8290605		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE		1.645,70
19877	8290606	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE	1.175,94	
19877	8290606		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE		1.175,94
22496	9391431	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 114	2.000,00	
22496	9391431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 114		2.000,00
22496	9391490	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15	35.000,00	
22496	9391490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15		35.000,00
22496	9391496	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649	1.500,00	
22496	9391496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649		1.500,00
22496	9391555	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28479	13.590,00	
22496	9391555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28479		12.754,21
22496	9391555		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28479 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
22496	9391555		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28479 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
22496	9391565	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648	1.500,00	
22496	9391565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648		1.500,00
22496	9391603	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 594	4.920,00	
22496	9391603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 594		4.920,00
22496	9391610	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 22	322.750,00	
22496	9391610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 22		317.908,75
22496	9391610		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 22 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.841,25
22496	9391630	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	205.650,00	
22496	9391630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		205.650,00
22496	9391726	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.12.2022	24.630,42	
22496	9391726		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.12.2022		24.630,42

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391727	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11.2022 - 7258	537.140,44	
22496	9391727		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11.2022 - 7258		537.140,44
22496	9392080	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	130,96	
22496	9392080		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		130,96
22496	9392092	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	936,51	
22496	9392092		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		936,51
22496	9392095	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	561.770,86	
22496	9392095		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		561.770,86
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001	4.920,00	4.920,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	13.590,00	13.590,00
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 15 001	35.000,00	35.000,00
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 L0	322.750,00	322.750,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001	205.650,00	205.650,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649 001	1.500,00	1.500,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	2.000,00	2.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648 001	1.500,00	1.500,00
Total do dia:					2.303.533,17	2.303.533,17

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391199	3.2.1.40.21.001		TAR ADPAPT EXCED 11.22	677,79	
22496	9391199		1.1.1.02.02.006	TAR ADPAPT EXCED 11.22		677,79
22496	9391268	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70723	2.818,60	
22496	9391268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70723	745,00	
22496	9391268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70723		3.563,60
22496	9391275	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14.091	31.000,00	
22496	9391275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14.091		31.000,00
22496	9391355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 519	965,00	
22496	9391355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	156,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA LTDA 519		
22496	9391355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		1.121,00
22496	9391410	3.2.1.40.11.008		CLINICA LTDA 519	6.000,00	
22496	9391410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 63		6.000,00
22496	9391501	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 63	10.000,00	
22496	9391501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 24		10.000,00
22496	9391510	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 24	1.363,79	
22496	9391510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788		1.363,79
22496	9391546	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788	1.352,16	
22496	9391546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75270		1.352,16
22496	9391728	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75270	111,00	
22496	9391728		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 429		111,00
22496	9392079	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 429	0,23	
22496	9392079		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,23
22496	9392091	3.2.1.40.21.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,06	
22496	9392091		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,06
22496	9392094	1.1.1.02.02.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	677,79	
22496	9392094		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		677,79
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	RESGATE APLICACAO 172	1.363,79	1.363,79
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788 001	1.352,16	1.352,16
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	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 TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001	6.000,00	6.000,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 63 00		
				Total do dia:	74.584,37	74.584,37

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290584	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18631868 SÉRIE	1.128,04	
19877	8290584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18631868 SÉRIE		1.128,04
19877	8290598	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE	559,50	
19877	8290598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE		559,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290599	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE	8.626,05	
19877	8290599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE		8.626,05
22496	9391202	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS ISSQN LGBS NF 1942	37,68	
22496	9391202		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS ISSQN LGBS NF 1942		37,68
22496	9391203	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS ISSQN 5 ESTRELAS NF 4842	191,99	
22496	9391203		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS ISSQN 5 ESTRELAS NF 4842		191,99
22496	9391205	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS ISSQN NF 395 SS SERVIÇOS	317,54	
22496	9391205		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS ISSQN NF 395 SS SERVIÇOS		317,54
22496	9391218	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391218		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391280	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33254	5.432,00	
22496	9391280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33254		5.432,00
22496	9391290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5952	9.000,00	
22496	9391290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5952		9.000,00
22496	9391296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10270	3.958,56	
22496	9391296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10270		3.958,56
22496	9391299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53184	17.815,00	
22496	9391299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53184		17.815,00
22496	9391300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565597	229,76	
22496	9391300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565597		229,76
22496	9391319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 522	168,00	
22496	9391319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 522		168,00
22496	9391334	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3000	239,88	
22496	9391334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3000		239,88
22496	9391407	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54	6.000,00	
22496	9391407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54		6.000,00
22496	9391466	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22	6.000,00	
22496	9391466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22		6.000,00
22496	9391473	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23339	1.220,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23339		1.220,00
22496	9391499	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108	5.000,00	
22496	9391499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108		5.000,00
22496	9391577	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 18	10.000,00	
22496	9391577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 18		10.000,00
22496	9391579	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21	2.400,00	
22496	9391579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21		2.400,00
22496	9391729	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 7645	61.067,52	
22496	9391729		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 7645		61.067,52
22496	9392078	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,84	
22496	9392078		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,84
22496	9392090	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	76,14	
22496	9392090		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		76,14
22496	9392098	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	60.520,31	
22496	9392098		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		60.520,31
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	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108 001	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 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA 001	1.220,00	1.220,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21 001	2.400,00	2.400,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001	6.000,00	6.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					230.668,81	230.668,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391220	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391220		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391221	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391221		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56102	4.147,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56102		4.147,50
22496	9391344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1060	6.240,00	
22496	9391344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1060		6.240,00
22496	9391399	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06	1.818,00	
22496	9391399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06		1.818,00
22496	9391421	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163	48.800,00	
22496	9391421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163		45.384,00
22496	9391421		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.684,00
22496	9391421		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S		732,00
22496	9391575	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16010	1.414,00	
22496	9391575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16010		1.414,00
22496	9391730	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 06.12.2022	4.688,62	
22496	9391730		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 06.12.2022		4.688,62
22496	9392077	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,00	
22496	9392077		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,00
22496	9392089	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,13	
22496	9392089		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,13
22496	9392104	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	4.688,62	
22496	9392104		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		4.688,62
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06 001	1.818,00	1.818,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICACA•ES LTDA 1601000	1.414,00	1.414,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163 001	48.800,00	48.800,00
Total do dia:					123.896,87	123.896,87

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Dezembro 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	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	211.077,93	211.077,93
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO	3.588.301,27	3.588.301,27
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO	1.731.201,25	1.731.201,25
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO	950.969,98	950.969,98

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391222	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391222		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391223	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	28,49	
22496	9391223		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		28,49
22496	9391224	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391224		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391226	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	22,89	
22496	9391226		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		22,89
22496	9391228	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391228		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391230	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
22496	9391230		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,50
22496	9391287	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221386	57.541,04	
22496	9391287	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221386	190,00	
22496	9391287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221386		57.731,04
22496	9391293	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658055	1.240,00	
22496	9391293		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658055		1.240,00
22496	9391295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221531	13.798,00	
22496	9391295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221531	294,10	
22496	9391295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221531		14.092,10
22496	9391302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2119	2.173,77	
22496	9391302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2119		2.173,77
22496	9391308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1776	5.334,44	
22496	9391308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1776		5.334,44
22496	9391321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217812	378,00	
22496	9391321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217812		378,00
22496	9391337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1657831	75,60	
22496	9391337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1657831	3.366,47	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391337		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1657831		3.442,07
22496	9391347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1691	1.980,00	
22496	9391347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1691		1.980,00
22496	9391435	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19	10.000,00	
22496	9391435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19		10.000,00
22496	9392059	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,14	
22496	9392059		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,14
22496	9392061	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,45	
22496	9392061		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,45
22496	9392065	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	287,24	
22496	9392065		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		287,24
22496	9392068	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	287,24	
22496	9392068		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		287,24
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					6.588.661,80	6.588.661,80

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391189	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT EXCED 11/2022	322,75	
22496	9391189		1.1.1.02.02.005	TAR ADAPT EXCED 11/2022		322,75
22496	9391193	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
22496	9391193		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
22496	9391209	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	211.077,93	
22496	9391209		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		211.077,93
22496	9391211	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	950.969,98	
22496	9391211		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		950.969,98
22496	9391213	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	1.731.201,25	
22496	9391213		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		1.731.201,25
22496	9391214	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.588.301,27	
22496	9391214		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.588.301,27
22496	9391232	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391232		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391233	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	27,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391233		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		27,00
22496	9391235	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391235		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391236	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
22496	9391236		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		25,00
22496	9391249	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF 221 P ITAU 222	6.481.539,43	
22496	9391249		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF 221 P ITAU 222		6.481.539,43
22496	9391251	1.1.1.02.01.001		TRANSF CUSTEI 237 P FUNDO FIXO 223	2.000,00	
22496	9391251		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEI 237 P FUNDO FIXO 223		2.000,00
22496	9391257	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ 222 P ITAU CUSTEIO FILIAL	2.000.000,00	
22496	9391257		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ 222 P ITAU CUSTEIO FILIAL		2.000.000,00
22496	9391315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036	120,00	
22496	9391315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036	1.424,00	
22496	9391315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036		1.544,00
22496	9391326	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658122	16.200,64	
22496	9391326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658122		16.200,64
22496	9391386	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 405	132.306,65	
22496	9391386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 405		104.985,32
22496	9391386		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.553,73
22496	9391386		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.323,07
22496	9391386		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.292,27
22496	9391386		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.152,26
22496	9391457	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4875	63.996,30	
22496	9391457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4875		60.796,48
22496	9391457		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
22496	9391493	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491	15.000,00	
22496	9391493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491		14.850,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391493		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		150,00
22496	9391507	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5222	122.921,84	
22496	9391507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5222		107.556,61
22496	9391507		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		13.521,40
22496	9391507		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.843,83
22496	9391523	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247	82,40	
22496	9391523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247		82,40
22496	9391527	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120	2.000,00	
22496	9391527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120		1.970,00
22496	9391527		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2120 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
22496	9391531	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 231	6.500,00	
22496	9391531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 231		6.500,00
22496	9391560	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319	79.472,80	
22496	9391560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319		66.558,50
22496	9391560		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
22496	9391560		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
22496	9391560		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
22496	9391560		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
22496	9391571	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57	120.000,00	
22496	9391571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57		118.200,00
22496	9391571		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 57 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
22496	9391612	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119	6.714,85	
22496	9391612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119		6.614,13
22496	9391612		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2119 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
22496	9391614	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424	10.721,56	
22496	9391614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424		10.721,56
22496	9391724	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	8.783,84	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391724		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.783,84
22496	9391731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 54 - 7766	6.000,00	
22496	9391731		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 54 - 7766		6.000,00
22496	9391732	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.12.22	14.858,60	
22496	9391732		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.12.22		14.858,60
22496	9391733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 57 - 7329	2.333,33	
22496	9391733		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 57 - 7329		2.333,33
22496	9391734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 36204788 - 7602	1.363,79	
22496	9391734		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 36204788 - 7602		1.363,79
22496	9391735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 24 - 7689	10.000,00	
22496	9391735		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 24 - 7689		10.000,00
22496	9391736	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 08.12	175,08	
22496	9391736		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 08.12		175,08
22496	9391737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 19 - 7699	10.000,00	
22496	9391737		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 19 - 7699		10.000,00
22496	9391738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 108 - 7717	5.000,00	
22496	9391738		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 108 - 7717		5.000,00
22496	9391739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 22 - 7768	6.000,00	
22496	9391739		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 22 - 7768		6.000,00
22496	9391740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 18 - 7773	10.000,00	
22496	9391740		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 18 - 7773		10.000,00
22496	9391741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 21 - 7782	2.400,00	
22496	9391741		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 21 - 7782		2.400,00
22496	9391742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 63 - 7696	6.000,00	
22496	9391742		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 63 - 7696		6.000,00
22496	9392067	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	4.481.216,68	
22496	9392067		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		4.481.216,68
22496	9392107	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.923.869,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9392107		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.923.869,20
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 2185607247001	82,40	82,40
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	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	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424 001	10.721,56	10.721,56
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	122.921,84	122.921,84
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 319 001	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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	15.000,00	15.000,00
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 57 001	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 2119 001	6.714,85	6.714,85
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120 001	2.000,00	2.000,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	63.996,30	63.996,30
Total do dia:					22.590.713,57	22.590.713,57

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391238	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
22496	9391238		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		27,00
22496	9391254	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237	2.000.000,00	
22496	9391254		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237		2.000.000,00
22496	9391255	1.1.1.02.02.006		TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237	2.481.313,94	
22496	9391255		1.1.1.02.02.005	TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237		2.481.313,94
22496	9391256	1.1.1.02.02.006		TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237	200,00	
22496	9391256		1.1.1.02.02.005	TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237		200,00
22496	9391309	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44074	8.059,60	
22496	9391309		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44074		8.059,60
22496	9391327	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221617	12.594,40	
22496	9391327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221617		12.594,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44079	4.264,09	
22496	9391330		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44079		4.264,09
22496	9391354	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33338	4.543,00	
22496	9391354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33338		4.543,00
22496	9391743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642657	45.347,73	
22496	9391743		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642657		45.347,73
22496	9391744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 6815	266.281,35	
22496	9391744		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 6815		266.281,35
22496	9391745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 50849 - 7555	1.913,35	
22496	9391745		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 50849 - 7555		1.913,35
22496	9391746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1650474	8.900,00	
22496	9391746		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1650474		8.900,00
22496	9391747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 7043	32.847,50	
22496	9391747		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 7043		32.847,50
22496	9391748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23339 - 7722	1.220,00	
22496	9391748		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23339 - 7722		1.220,00
22496	9391749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 22766 - 7203	1.220,00	
22496	9391749	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 22766 - 7203	27,68	
22496	9391749		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 22766 - 7203		1.247,68
22496	9391750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642295 - 7397	1.693,50	
22496	9391750		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642295 - 7397		1.693,50
22496	9391751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645889 -	8.493,49	
22496	9391751		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645889 -		8.493,49
22496	9391752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30055 - 7403	43.935,10	
22496	9391752	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30055 - 7403	434,95	
22496	9391752		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30055 - 7403		44.370,05
22496	9391753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30403	2.100,00	
22496	9391753	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30403	20,79	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391753		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30403		2.120,79
22496	9391754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 218931 - 7490	1.901,92	
22496	9391754		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 218931 - 7490		1.901,92
22496	9391755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 846499	3.062,00	
22496	9391755	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 846499	121,20	
22496	9391755		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 846499		3.183,20
22496	9391756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13 - 6816	268.082,52	
22496	9391756		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13 - 6816		268.082,52
22496	9391757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 6818	183.664,45	
22496	9391757		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 6818		183.664,45
22496	9391758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 22 - 6937	302.900,88	
22496	9391758		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 22 - 6937		302.900,88
22496	9391759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21	193.002,53	
22496	9391759		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21		193.002,53
22496	9391760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 381 - 6943	268.082,52	
22496	9391760		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 381 - 6943		268.082,52
22496	9391761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645164	274,80	
22496	9391761		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645164		274,80
22496	9392058	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,86	
22496	9392058		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,86
22496	9392060	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.799,41	
22496	9392060		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.799,41
22496	9392063	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	4.481.562,05	
22496	9392063		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		4.481.562,05
22496	9392064	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	4.481.503,94	
22496	9392064		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		4.481.503,94
22496	9392066	1.1.1.02.04.004		RESGATE APLICACAO 172	4.481.503,94	
22496	9392066		1.1.1.02.02.005	RESGATE APLICACAO 172		4.481.503,94
22496	9392106	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	2.845.985,68	
22496	9392106		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		2.845.985,68

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					22.438.902,17	22.438.902,17

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 10 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391704	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.723,40	
22496	9391704		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.723,40
22496	9391716	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.814,00	
22496	9391716		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.814,00
Total do dia:					11.537,40	11.537,40

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 11 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391696	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	1.627,50	
22496	9391696		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
22496	9391703	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.562,72	
22496	9391703		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.562,72
22496	9391707	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.084,75	
22496	9391707		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.084,75
22496	9391717	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	525,00	
22496	9391717		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
Total do dia:					14.799,97	14.799,97

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 12 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391239	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391239		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12812	877,29	
22496	9391331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		877,29

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12812		
22496	9391356	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 52	3.830,11	
22496	9391356	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 52	223.325,98	
22496	9391356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 52		227.156,09
22496	9391394	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 215	10.700,00	
22496	9391394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 215		10.700,00
22496	9391396	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3173	15.000,00	
22496	9391396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3173		15.000,00
22496	9391460	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 437	9.900,00	
22496	9391460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 437		9.900,00
22496	9391568	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17254	21.000,00	
22496	9391568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17254		21.000,00
22496	9391714	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 22 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.007,87	
22496	9391714		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 22 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.007,87
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO	10.700,00	10.700,00
Total do dia:					356.271,25	356.271,25

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391207	1.1.1.02.02.006		TRANSF. RATEIO FUNDO FIXO MES 11/2022	269,72	
22496	9391207		3.2.1.40.19.008	TRANSF. RATEIO FUNDO FIXO MES 11/2022		269,72
22496	9391240	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
22496	9391240		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		27,00
22496	9391253	1.1.1.02.02.006		TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (237)	58,11	
22496	9391253		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (237)		58,11

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391285	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10704	1.331,00	
22496	9391285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10704		1.331,00
22496	9391297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566219	229,76	
22496	9391297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566219		229,76
22496	9391382	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6696	120,00	
22496	9391382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6696		120,00
22496	9391401	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218	183.743,40	
22496	9391401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218		180.987,25
22496	9391401		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 218 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.756,15
22496	9391428	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1952	20.932,80	
22496	9391428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1952		16.714,84
22496	9391428		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
22496	9391428		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		313,99
22496	9391428		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
22496	9391428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,38
22496	9391439	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54	6.200,00	
22496	9391439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54		6.200,00
22496	9391463	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4317	6.727,78	
22496	9391463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4317		6.626,86
22496	9391463		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4317 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22496	9391512	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20838	276,00	
22496	9391512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20838		276,00
22496	9391518	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1215	33.897,70	
22496	9391518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1215		30.236,72
22496	9391518		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
22496	9391518		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		338,98
22496	9391622	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342	7.686,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342		7.686,00
22496	9391762	2.1.1.02.01.001		6200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560550	1.480,13	
22496	9391762		1.1.1.02.02.006	6200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560550		1.480,13
22496	9391763	2.1.1.02.01.001		6201 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560569	229,76	
22496	9391763		1.1.1.02.02.006	6201 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560569		229,76
22496	9391764	2.1.1.02.01.001		6219 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560582	229,76	
22496	9391764		1.1.1.02.02.006	6219 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560582		229,76
22496	9391765	2.1.1.02.01.001		6262 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560586	69,28	
22496	9391765		1.1.1.02.02.006	6262 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560586		69,28
22496	9391766	2.1.1.02.01.001		6263 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560577	287,37	
22496	9391766		1.1.1.02.02.006	6263 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560577		287,37
22496	9391767	2.1.1.02.01.001		6264 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560572	415,26	
22496	9391767		1.1.1.02.02.006	6264 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560572		415,26
22496	9391768	2.1.1.02.01.001		6265 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560573	185,50	
22496	9391768		1.1.1.02.02.006	6265 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560573		185,50
22496	9391769	2.1.1.02.01.004		6354 - PAGAMENTO ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA N.F. 16010	1.414,00	
22496	9391769		1.1.1.02.02.006	6354 - PAGAMENTO ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA N.F. 16010		1.414,00
22496	9391770	2.1.1.02.01.001		6383 - PAGAMENTO DV MARTINS INFORMATICA EIRELI N.F. 3635	85,00	
22496	9391770		1.1.1.02.02.006	6383 - PAGAMENTO DV MARTINS INFORMATICA EIRELI N.F. 3635		85,00
22496	9391771	2.1.1.02.01.001		6444 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32721	2.956,22	
22496	9391771		1.1.1.02.02.006	6444 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32721		2.956,22
22496	9391772	2.1.1.02.01.002		6503 - PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 209	170.267,36	
22496	9391772		1.1.1.02.02.006	6503 - PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 209		170.267,36
22496	9391773	2.1.1.02.01.004		6529 - PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20815	276,00	
22496	9391773		1.1.1.02.02.006	6529 - PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20815		276,00
22496	9391774	2.1.1.02.01.004		6746 - PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1163	43.114,80	
22496	9391774		1.1.1.02.02.006	6746 - PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1163		43.114,80
22496	9391775	2.1.1.02.01.004		6754 - PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1990	1.100,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391775		1.1.1.02.02.006	6754 - PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1990		1.100,00
22496	9391776	2.1.1.02.01.001		6785 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2287	24.227,30	
22496	9391776		1.1.1.02.02.006	6785 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2287		24.227,30
22496	9391777	2.1.1.02.01.004		6786 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2288	7.686,00	
22496	9391777		1.1.1.02.02.006	6786 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2288		7.686,00
22496	9391778	2.1.1.02.01.004		6800 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 594	4.920,00	
22496	9391778		1.1.1.02.02.006	6800 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 594		4.920,00
22496	9391779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303	66.558,50	
22496	9391779		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303		66.558,50
22496	9391780	1.1.2.02.10.001		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 1952/1966 ISSQN A RECOLHER NF 1952 - LBGS GRUPOS - NF CANCELADA (AGUARD. P/ SOLICITAR JUNTO A PREF O RESSARCIMENTO) - SUBST NF 1966	627,98	
22496	9391780		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 1952/1966 ISSQN A RECOLHER NF 1952 - LBGS GRUPOS - NF CANCELADA (AGUARD. P/ SOLICITAR JUNTO A PREF O RESSARCIMENTO) - SUBST NF 1966		627,98
22496	9391781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645530 - 7447	6.180,00	
22496	9391781		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645530 - 7447		6.180,00
22496	9391782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 405 - 8024	5.292,27	
22496	9391782		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 405 - 8024		5.292,27
22496	9391783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 319 - 7996	3.178,91	
22496	9391783		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 319 - 7996		3.178,91
22496	9391784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43861 - 7477	2.000,00	
22496	9391784		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43861 - 7477		2.000,00
22496	9391785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28479 - 7132	12.754,21	
22496	9391785		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28479 - 7132		12.754,21
22496	9391786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43874 - 7524	763,00	
22496	9391786		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43874 - 7524		763,00
22496	9391787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303 - RELATÓRIO DE DESPESAS	7.560,59	
22496	9391787		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303 - RELATÓRIO DE DESPESAS		7.560,59
22496	9391788	2.2.1.02.01.003		PAGAMENTO DROGARIA RIO DA PRATA LTDA N.F. 276	100,00	
22496	9391788		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA RIO DA PRATA LTDA N.F. 276		100,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6696	120,00	
22496	9391789		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6696		120,00
22496	9391790	2.1.1.02.01.004		6882 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. NF 665	12.000,00	
22496	9391790		1.1.1.02.02.006	6882 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. NF 665		12.000,00
22496	9391791	2.1.1.02.01.004		6883 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. NF 75270	1.352,16	
22496	9391791		1.1.1.02.02.006	6883 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. NF 75270		1.352,16
22496	9391792	2.1.1.02.01.004		6902 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73	71.069,31	
22496	9391792		1.1.1.02.02.006	6902 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73		71.069,31
22496	9391793	2.1.1.02.01.004		6904 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73	30.019,98	
22496	9391793		1.1.1.02.02.006	6904 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73		30.019,98
22496	9391794	2.1.1.02.01.004		6965 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1545	1.165,00	
22496	9391794		1.1.1.02.02.006	6965 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1545		1.165,00
22496	9391795	2.1.1.02.01.004		6967 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 648	1.500,00	
22496	9391795		1.1.1.02.02.006	6967 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 648		1.500,00
22496	9391796	2.1.1.02.01.004		6970 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 649	1.500,00	
22496	9391796		1.1.1.02.02.006	6970 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 649		1.500,00
22496	9391797	2.1.1.02.01.001		6977 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562509	306,54	
22496	9391797		1.1.1.02.02.006	6977 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562509		306,54
22496	9391798	2.1.1.02.01.001		6981 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562512	1.480,13	
22496	9391798		1.1.1.02.02.006	6981 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562512		1.480,13
22496	9391799	2.1.1.02.01.001		6985 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562538	287,37	
22496	9391799		1.1.1.02.02.006	6985 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562538		287,37
22496	9391800	2.1.1.02.01.001		6993 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562540	407,50	
22496	9391800		1.1.1.02.02.006	6993 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562540		407,50
22496	9391801	2.1.1.02.01.001		7010 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562542	69,28	
22496	9391801		1.1.1.02.02.006	7010 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562542		69,28
22496	9391802	2.1.1.02.01.001		7017 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	229,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				562552		
22496	9391802		1.1.1.02.02.006	7017 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		229,76
22496	9391803	2.1.1.02.01.001		562552 7019 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	344,35	
22496	9391803		1.1.1.02.02.006	562561 7019 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		344,35
22496	9391804	2.1.1.02.01.001		562561 7021 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	204,67	
22496	9391804		1.1.1.02.02.006	562565 7021 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		204,67
22496	9391805	2.1.1.02.01.001		562565 7024 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	57,51	
22496	9391805		1.1.1.02.02.006	562568 7024 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		57,51
22496	9391806	2.1.1.02.01.001		562568 7027 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	185,50	
22496	9391806		1.1.1.02.02.006	562572 7027 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		185,50
22496	9391807	2.1.1.02.01.001		562572 7036 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	287,37	
22496	9391807		1.1.1.02.02.006	562575 7036 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		287,37
22496	9391808	2.1.1.02.01.001		562575 7039 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	287,37	
22496	9391808		1.1.1.02.02.006	562578 7039 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		287,37
22496	9391809	2.1.1.02.01.001		562578 7041 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.	360,89	
22496	9391809		1.1.1.02.02.006	562585 7041 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		360,89
22496	9391810	2.1.1.02.01.004		562585 7094 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 116	176.062,60	
22496	9391810		1.1.1.02.02.006	7094 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 116		176.062,60
22496	9391811	2.1.1.02.01.004		7206 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 114	2.000,00	
22496	9391811		1.1.1.02.02.006	7206 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 114		2.000,00
22496	9391812	2.1.1.02.01.001		7398 - PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 63143	12.186,00	
22496	9391812		1.1.1.02.02.006	7398 - PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 63143		12.186,00
22496	9391813	2.1.1.02.01.001		7400 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1730	4.628,88	
22496	9391813		1.1.1.02.02.006	7400 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1730		4.628,88
22496	9391814	2.1.1.02.01.001		7411 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217070	23.388,85	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391814		1.1.1.02.02.006	7411 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217070		23.388,85
22496	9391815	2.1.1.02.01.001		7419 - PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 153722	30.644,36	
22496	9391815		1.1.1.02.02.006	7419 - PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 153722		30.644,36
22496	9391816	2.1.1.02.01.001		7421 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46873	425,00	
22496	9391816		1.1.1.02.02.006	7421 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46873		425,00
22496	9391817	2.1.1.02.01.001		7434 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 484	3.136,96	
22496	9391817		1.1.1.02.02.006	7434 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 484		3.136,96
22496	9391818	2.1.1.02.01.001		7442 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9833	864,00	
22496	9391818		1.1.1.02.02.006	7442 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9833		864,00
22496	9391819	2.1.1.02.01.001		7443 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 490	969,60	
22496	9391819		1.1.1.02.02.006	7443 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 490		969,60
22496	9391820	2.1.1.02.01.001		7444 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30359	2.820,20	
22496	9391820	3.2.1.40.21.002		7444 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30359	65,14	
22496	9391820		1.1.1.02.02.006	7444 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30359		2.885,34
22496	9391821	2.1.1.02.01.001		7457 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2947	547,30	
22496	9391821		1.1.1.02.02.006	7457 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2947		547,30
22496	9391822	2.1.1.02.01.001		7458 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217757	2.993,58	
22496	9391822		1.1.1.02.02.006	7458 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217757		2.993,58
22496	9391823	2.1.1.02.01.001		7472 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52986	3.010,95	
22496	9391823		1.1.1.02.02.006	7472 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52986		3.010,95
22496	9391824	2.1.1.02.01.001		7476 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1744	5.425,00	
22496	9391824		1.1.1.02.02.006	7476 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1744		5.425,00
22496	9391825	2.1.1.02.01.001		7478 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 842	2.780,00	
22496	9391825		1.1.1.02.02.006	7478 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 842		2.780,00
22496	9391826	2.1.1.02.01.001		7543 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70402	6.360,00	
22496	9391826		1.1.1.02.02.006	7543 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70402		6.360,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391827	2.1.1.02.01.001		7548 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9834	6.377,44	
22496	9391827		1.1.1.02.02.006	7548 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9834		6.377,44
22496	9391828	2.1.1.02.01.001		7554 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 494	240,00	
22496	9391828		1.1.1.02.02.006	7554 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 494		240,00
22496	9391829	2.1.1.02.01.004		7767 - PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 06	1.818,00	
22496	9391829		1.1.1.02.02.006	7767 - PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 06		1.818,00
22496	9391830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11	8.793,00	
22496	9391830		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11		8.793,00
22496	9391831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4875	3.199,82	
22496	9391831		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4875		3.199,82
22496	9391832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-491	450,00	
22496	9391832		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-491		450,00
22496	9391833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 28424	428,86	
22496	9391833		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 28424		428,86
22496	9391834	3.2.1.40.19.008		8205 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.531,36	
22496	9391834		1.1.1.02.02.006	8205 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.531,36
22496	9391835	2.1.1.02.01.004		6567 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 26659	13.550,33	
22496	9391835		1.1.1.02.02.006	6567 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 26659		13.550,33
22496	9391836	2.1.1.02.01.004		7750 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3173	15.000,00	
22496	9391836		1.1.1.02.02.006	7750 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3173		15.000,00
22496	9391837	2.1.1.02.01.004		5596 - PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 193	10.700,00	
22496	9391837		1.1.1.02.02.006	5596 - PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 193		10.700,00
22496	9391838	2.1.1.02.01.004		5861 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2067	12.533,16	
22496	9391838		1.1.1.02.02.006	5861 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2067		12.533,16
22496	9391839	2.1.1.02.01.004		6056 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 95	171.745,50	
22496	9391839		1.1.1.02.02.006	6056 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 95		171.745,50
22496	9391840	2.1.1.02.01.001		6186 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560545	815,00	
22496	9391840		1.1.1.02.02.006	6186 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560545		815,00
22496	9391841	2.1.1.02.01.001		6187 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560539	229,76	
22496	9391841		1.1.1.02.02.006	6187 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560539		229,76

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391842	2.1.1.02.01.001		6191 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560532	229,76	
22496	9391842		1.1.1.02.02.006	6191 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560532		229,76
22496	9391843	2.1.1.02.01.001		6196 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560553	1.480,13	
22496	9391843		1.1.1.02.02.006	6196 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560553		1.480,13
22496	9392076	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	71,83	
22496	9392076		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		71,83
22496	9392088	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.075,96	
22496	9392088		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.075,96
22496	9392103	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.030.076,60	
22496	9392103		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.030.076,60
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
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2083001	276,00	276,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342 001	7.686,00	7.686,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012	6.727,78	6.727,78
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	33.897,70	33.897,70
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001	183.743,40	183.743,40
Total do dia:					2.561.878,97	2.561.878,97

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290593	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,60	
19877	8290593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,60
22496	9391274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566216	185,50	
22496	9391274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566216		185,50
22496	9391323	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044143	338,00	
22496	9391323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044143		338,00
22496	9391405	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368	4.062,51	
22496	9391405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368		4.062,51

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391503	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499	11.000,00	
22496	9391503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499		11.000,00
22496	9391515	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 3	3.000,00	
22496	9391515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 3		3.000,00
22496	9391551	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2001	1.100,00	
22496	9391551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2001		1.100,00
22496	9391606	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 447	9.900,00	
22496	9391606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 447		9.900,00
22496	9391616	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18	5.800,00	
22496	9391616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18		5.800,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	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 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM001	3.000,00	3.000,00
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	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368 001	4.062,51	4.062,51
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18 001	5.800,00	5.800,00
Total do dia:					70.318,12	70.318,12

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553869	322,01	
22496	9391317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553869		322,01
22496	9391320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566209	230,00	
22496	9391320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566209		230,00
22496	9391357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562496	1.480,13	
22496	9391357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.480,13

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 562496		
22496	9391455	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12107	2.550,00	
22496	9391455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12107		2.550,00
22496	9391580	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658	1.500,00	
22496	9391580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658		1.500,00
22496	9391689	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	269,70	
22496	9391689		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		269,70
22496	9391706	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.269,20	
22496	9391706		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.269,20
22496	9391723	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	87,00	
22496	9391723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		87,00
22496	9391844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 1339	533,52	
22496	9391844		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 1339		533,52
22496	9391845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA N.F. 708	6.400,00	
22496	9391845		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA N.F. 708		6.400,00
22496	9391846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 50	258.784,08	
22496	9391846		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 50		258.784,08
22496	9391847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564207 - 7384	229,76	
22496	9391847		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564207 - 7384		229,76
22496	9391848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564208 - 7383	287,37	
22496	9391848		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564208 - 7383		287,37
22496	9391849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564201 - 7381	149,66	
22496	9391849		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564201 - 7381		149,66
22496	9391850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564214 - 7382	229,76	
22496	9391850		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564214 - 7382		229,76
22496	9391851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564220 - 7386	400,76	
22496	9391851		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564220 - 7386		400,76

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1727 -7404	661,08	
22496	9391852		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1727 -7404		661,08
22496	9391853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46877 -7407	2.612,50	
22496	9391853		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46877 -7407		2.612,50
22496	9391854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1836 - 7441	4.544,23	
22496	9391854		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1836 - 7441		4.544,23
22496	9391855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 153603 -7445	3.650,00	
22496	9391855		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 153603 -7445		3.650,00
22496	9391856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8049 - 7452	357,00	
22496	9391856		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8049 - 7452		357,00
22496	9391857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70373 - 7456	265,00	
22496	9391857		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70373 - 7456		265,00
22496	9391858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217812 -7459	378,00	
22496	9391858		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217812 -7459		378,00
22496	9391859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 70394 -7474	8.843,40	
22496	9391859		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 70394 -7474		8.843,40
22496	9391860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31312 -7475	2.470,00	
22496	9391860		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31312 -7475		2.470,00
22496	9391861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1617 - 7489	1.286,78	
22496	9391861		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1617 - 7489		1.286,78
22496	9391862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CA DISTRIBUIDORA EIRELI N.F. 50498 - 7521	253,20	
22496	9391862		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CA DISTRIBUIDORA EIRELI N.F. 50498 - 7521		253,20
22496	9391863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1454 - 7536	2.412,50	
22496	9391863		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1454 - 7536		2.412,50
22496	9391864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2972 - 7547	1.432,00	
22496	9391864		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2972 - 7547		1.432,00
22496	9391865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6049	564,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391865		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6049		564,00
22496	9391866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33199 - 7679	5.092,50	
22496	9391866		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33199 - 7679		5.092,50
22496	9391867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33254 - 7841	5.432,00	
22496	9391867		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33254 - 7841		5.432,00
22496	9391868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33204 - 7729	3.369,65	
22496	9391868		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33204 - 7729		3.369,65
22496	9391869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2185607247 -7942	82,40	
22496	9391869		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2185607247 -7942		82,40
22496	9391870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA N.F. 3 - 7988	3.000,00	
22496	9391870		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA N.F. 3 - 7988		3.000,00
22496	9391871	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 8086	360,46	
22496	9391871		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 8086		360,46
22496	9391872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20838 - 7781	276,00	
22496	9391872		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20838 - 7781		276,00
22496	9391873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 18 - 8138	5.443,30	
22496	9391873		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 18 - 8138		5.443,30
22496	9391874	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO 13° SALARIO 2° PARCELA N.F. 8264	153.385,63	
22496	9391874		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 13° SALARIO 2° PARCELA N.F. 8264		153.385,63
22496	9391875	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEO 15.12.2022 - 8313	6.631,37	
22496	9391875		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEO 15.12.2022 - 8313		6.631,37
22496	9391876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1942 - 6861	16.819,50	
22496	9391876	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1942 - 6861	0,01	
22496	9391876		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1942 - 6861		16.819,51
22496	9392075	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	56,88	
22496	9392075		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		56,88
22496	9392087	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	800,61	
22496	9392087		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		800,61
22496	9392097	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	496.637,42	
22496	9392097		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		496.637,42
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658 001	1.500,00	1.500,00
Total do dia:					1.006.890,37	1.006.890,37

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391278	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1779	880,00	
22496	9391278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1779		880,00
22496	9391298	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1661410	1.655,70	
22496	9391298		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1661410		1.655,70
22496	9391322	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33444	5.192,00	
22496	9391322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33444		5.192,00
22496	9391328	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14257	1.054,00	
22496	9391328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14257		1.054,00
22496	9391333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53358	22.007,00	
22496	9391333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53358		22.007,00
22496	9391339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566234	963,68	
22496	9391339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566234		963,68
22496	9391340	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222709	5.190,00	
22496	9391340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222709		5.190,00
22496	9391348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562526	294,85	
22496	9391348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562526		294,85
22496	9391351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662172	501,78	
22496	9391351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662172		501,78
22496	9391477	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1561	1.165,00	
22496	9391477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1561		1.165,00
22496	9391478	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77	79.145,84	
22496	9391478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77		79.145,84
22496	9391620	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75799	1.352,16	
22496	9391620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75799		1.352,16
22496	9391625	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	29.754,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77		
22496	9391625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77		29.754,08
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	1.352,16	1.352,16
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	1.165,00	1.165,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003	79.145,84	79.145,84
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003	29.754,08	29.754,08
Total do dia:					260.573,17	260.573,17

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566254	185,50	
22496	9391353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566254		185,50
22496	9391358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566208	230,00	
22496	9391358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566208		230,00
22496	9391425	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 194	2.000,00	
22496	9391425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 194		2.000,00
22496	9391450	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126	14.487,32	
22496	9391450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126		14.487,32
22496	9391481	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691	12.000,00	
22496	9391481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691		12.000,00
22496	9391486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932	7.000,00	
22496	9391486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932		7.000,00
22496	9391627	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 221	10.700,00	
22496	9391627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 221		10.700,00
23084	9601390	2.1.1.02.01.004		CORREÇÃO DE NF 3419932 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 04/11/2022	7.000,00	7.000,00
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 2183030126003	14.487,32	14.487,32
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 691 003	12.000,00	12.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRE0	10.700,00	10.700,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	2.000,00	2.000,00
Total do dia:					92.790,14	92.790,14

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391200	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF S/ NF 2097 NOXTEC - CANCELADA	122,40	
22496	9391200		1.1.1.02.02.006	PAGTO IRRF S/ NF 2097 NOXTEC - CANCELADA		122,40
22496	9391242	3.2.1.30.01.005		DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391242		1.1.1.02.01.001	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566222	229,76	
22496	9391359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566222		229,76
22496	9391708	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.715,87	
22496	9391708		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.715,87
22496	9391722	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4317 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22496	9391722		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4317 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
22496	9391877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223309	200,00	
22496	9391877		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223309		200,00
22496	9391878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28479 - 8165	203,85	
22496	9391878		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28479 - 8165		203,85
22496	9391879	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28479 - 7132	631,94	
22496	9391879		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28479 - 7132		631,94
22496	9391880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547631 - 7804	274,90	
22496	9391880		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547631 - 7804		274,90
22496	9391881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 561914 6660	3.035,85	
22496	9391881		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 561914 6660		3.035,85
22496	9391882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560622 - 6304	2.820,00	
22496	9391882		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560622 - 6304		2.820,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 57 - 6873	118.200,00	
22496	9391883		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 57 - 6873		118.200,00
22496	9391884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 215 - 6975	10.700,00	
22496	9391884		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 215 - 6975		10.700,00
22496	9391885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1725 - 7402	1.890,00	
22496	9391885		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1725 - 7402		1.890,00
22496	9391886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 219651 - 7496	1.794,00	
22496	9391886		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 219651 - 7496		1.794,00
22496	9391887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8050 - 7549	375,00	
22496	9391887		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8050 - 7549		375,00
22496	9391888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4317 - 7912	6.314,02	
22496	9391888		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4317 - 7912		6.314,02
22496	9391889	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO. 20.12.2022 - 8505	31.941,17	
22496	9391889		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO. 20.12.2022 - 8505		31.941,17
22496	9391890	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 6441	140,26	
22496	9391890		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 6441		140,26
22496	9391891	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 6438	24.838,52	
22496	9391891		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 6438		24.838,52
22496	9391892	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL N.F. 7258 - 7738	215.563,00	
22496	9391892		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL N.F. 7258 - 7738		215.563,00
22496	9391893	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 7258 - 7832	6.313,75	
22496	9391893		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 7258 - 7832		6.313,75
22496	9391894	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 07258 - 7833	1.314,96	
22496	9391894		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 07258 - 7833		1.314,96
22496	9391895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5222 - 8165	1.843,83	
22496	9391895		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5222 - 8165		1.843,83
22496	9391896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1163 - 8165	732,00	
22496	9391896		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1163 - 8165		732,00
22496	9391897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4842 - 8165	639,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391897		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4842 - 8165		639,96
22496	9391898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4238 - 8165	100,92	
22496	9391898		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4238 - 8165		100,92
22496	9391899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 303 - 8165	794,72	
22496	9391899		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 303 - 8165		794,72
22496	9391900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 57 - 8165	1.800,00	
22496	9391900		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 57 - 8165		1.800,00
22496	9391901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-21 - 8165	3.084,75	
22496	9391901		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-21 - 8165		3.084,75
22496	9391902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 381 - 8165	4.284,75	
22496	9391902		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 381 - 8165		4.284,75
22496	9391903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 13 - 8165	4.284,75	
22496	9391903		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 13 - 8165		4.284,75
22496	9391904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 8165	4.396,50	
22496	9391904		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 8165		4.396,50
22496	9391905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-116 - 8165	2.814,00	
22496	9391905		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-116 - 8165		2.814,00
22496	9391906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 209 - 8165	2.721,38	
22496	9391906		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 209 - 8165		2.721,38
22496	9391907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 15 - 8165	525,00	
22496	9391907		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 15 - 8165		525,00
22496	9391908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1179 - 6185	347,70	
22496	9391908		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1179 - 6185		347,70
22496	9391909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1942 - 8165	209,33	
22496	9391909		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1942 - 8165		209,33
22496	9391910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2119 - 8165	100,72	
22496	9391910		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2119 - 8165		100,72
22496	9391911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2120 - 8165	30,00	
22496	9391911		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2120 - 8165		30,00
22496	9391912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 108 - 8165	149,25	
22496	9391912		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 108 - 8165		149,25
22496	9391913	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-471 - 8165	150,00	
22496	9391913		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-471 - 8165		150,00
22496	9391914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-452 - 8165	150,00	
22496	9391914		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-452 - 8165		150,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 395 - 8165	1.323,07	
22496	9391915		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 395 - 8165		1.323,07
22496	9391916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 14 - 8165	2.935,50	
22496	9391916		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 14 - 8165		2.935,50
22496	9391917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 22 - 8165	4.841,25	
22496	9391917		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 22 - 8165		4.841,25
22496	9391918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-3419932 - 8294	105,00	
22496	9391918		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-3419932 - 8294		105,00
22496	9391919	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 395 8276	14.553,73	
22496	9391919		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 395 8276		14.553,73
22496	9391920	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5222 - 8276	13.521,40	
22496	9391920		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5222 - 8276		13.521,40
22496	9391921	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 73 8276	8.783,84	
22496	9391921		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 73 8276		8.783,84
22496	9391922	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4842 - 8276	7.039,59	
22496	9391922		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4842 - 8276		7.039,59
22496	9391923	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 303 8276	5.245,20	
22496	9391923		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 303 8276		5.245,20
22496	9391924	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1179 8276	3.322,00	
22496	9391924		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1179 8276		3.322,00
22496	9391925	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1163 8276	2.684,00	
22496	9391925		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1163 8276		2.684,00
22496	9391926	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1942 8276	2.302,61	
22496	9391926		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1942 8276		2.302,61
22496	9391927	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 8363 - 8363	108.759,81	
22496	9391927		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 8363 - 8363		108.759,81
22496	9391928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562544 - 7013	115,00	
22496	9391928		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562544 - 7013		115,00
22496	9391929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 20 8324	14.996,25	
22496	9391929		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 20 8324		14.996,25
22496	9391930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10 8324	13.294,35	
22496	9391930		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10 8324		13.294,35
22496	9391931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 8324	12.996,75	
22496	9391931		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 8324		12.996,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 277 8324	4.068,62	
22496	9391932		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 277 8324		4.068,62
22496	9391933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4795 8324	2.975,83	
22496	9391933		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4795 8324		2.975,83
22496	9391934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 385 8324	6.152,26	
22496	9391934		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 385 8324		6.152,26
22496	9391935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 8324	9.100,05	
22496	9391935		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 8324		9.100,05
22496	9391936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1179 - 8324	1.616,81	
22496	9391936		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1179 - 8324		1.616,81
22496	9391937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4238 8324	312,84	
22496	9391937		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4238 8324		312,84
22496	9391938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 108 8324	462,67	
22496	9391938		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 108 8324		462,67
22496	9391939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-423 - 8324	685,87	
22496	9391939		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-423 - 8324		685,87
22496	9391940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-471 8324	697,50	
22496	9391940		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-471 8324		697,50
22496	9391941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-452 8324	697,50	
22496	9391941		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-452 8324		697,50
22496	9392074	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	198,52	
22496	9392074		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		198,52
22496	9392086	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.387,59	
22496	9392086		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.387,59
22496	9392102	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	699.222,48	
22496	9392102		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		699.222,48
Total do dia:					1.406.519,54	1.406.519,54

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391243	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391243		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391292	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 455	2.729,48	
22496	9391292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 455		2.729,48

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538636	3.303,67	
22496	9391318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538636		3.303,67
22496	9391469	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 817	10.000,00	
22496	9391469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 817		10.000,00
22496	9391539	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 388	279.500,00	
22496	9391539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 388		275.307,50
22496	9391539		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 388 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.192,50
22496	9391583	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 265	6.800,00	
22496	9391583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 265		6.800,00
22496	9391942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 437 - 6972	9.900,00	
22496	9391942		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 437 - 6972		9.900,00
22496	9391943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 447	9.900,00	
22496	9391943		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 447		9.900,00
22496	9391944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 231 - 7479	6.500,00	
22496	9391944		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 231 - 7479		6.500,00
22496	9392073	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,09	
22496	9392073		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,09
22496	9392085	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	53,95	
22496	9392085		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		53,95
22496	9392099	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	26.300,00	
22496	9392099		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		26.300,00
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 003	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
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-003	279.500,00	279.500,00
Total do dia:					651.325,19	651.325,19

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290600	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	156,49	
19877	8290600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		156,49
19877	8290614	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.199,68	
19877	8290614		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.199,68
22496	9391259	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FUNDO RESCISORO 06.2022	15.278,58	
22496	9391259		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FUNDO RESCISORO 06.2022		15.278,58
22496	9391260	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 07.2022	17.988,99	
22496	9391260		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 07.2022		17.988,99
22496	9391261	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 08.2022	10.431,93	
22496	9391261		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 08.2022		10.431,93
22496	9391262	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 09.2022	12.476,56	
22496	9391262		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 09.2022		12.476,56
22496	9391263	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 11.2022	30.329,12	
22496	9391263		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 11.2022		30.329,12
22496	9391264	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 10.2022	1.143,87	
22496	9391264		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 10.2022		1.143,87
22496	9391291	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115567	1.373,58	
22496	9391291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115567		1.373,58
22496	9391336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562502	229,76	
22496	9391336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562502		229,76
22496	9391350	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33520	5.092,50	
22496	9391350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33520		5.092,50
22496	9391945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8078	325,00	
22496	9391945		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8078		325,00
22496	9391946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14.091 - 7962	31.000,00	
22496	9391946		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14.091 - 7962		31.000,00
22496	9391947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562502	229,76	
22496	9391947		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562502		229,76
22496	9391948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552570 - 7876	360,89	
22496	9391948		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552570 - 7876		360,89
22496	9391949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562496 - 8037	1.480,13	
22496	9391949		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562496 -		1.480,13

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8037		
22496	9391950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560620 - 6283	2.896,68	
22496	9391950		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560620 - 6283		2.896,68
22496	9391951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4842 - 6871	50.141,10	
22496	9391951		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4842 - 6871		50.141,10
22496	9391952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 395 - 6872	104.985,32	
22496	9391952		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 395 - 6872		104.985,32
22496	9391953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17368 - 6974	4.062,51	
22496	9391953		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17368 - 6974		4.062,51
22496	9391954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5905 - 7453	5.160,00	
22496	9391954		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5905 - 7453		5.160,00
22496	9391955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5880 - 7410	3.730,64	
22496	9391955		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5880 - 7410		3.730,64
22496	9391956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5878 - 7416	2.086,00	
22496	9391956		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5878 - 7416		2.086,00
22496	9391957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551045 - 7840	344,35	
22496	9391957		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551045 - 7840		344,35
22496	9391958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70374 - 7455	270,00	
22496	9391958		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70374 - 7455		270,00
22496	9391959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2036 - 7493	116,00	
22496	9391959		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2036 - 7493		116,00
22496	9391960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1517 - 7495	4.200,00	
22496	9391960		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1517 - 7495		4.200,00
22496	9391961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10704 - 7541	1.331,00	
22496	9391961		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10704 - 7541		1.331,00
22496	9391962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2994 - 7551	1.900,00	
22496	9391962		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2994 - 7551		1.900,00
22496	9391963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33115 - 7566	5.092,50	
22496	9391963		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33115 - 7566		5.092,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17254 - 7592	21.000,00	
22496	9391964		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17254 - 7592		21.000,00
22496	9391965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54 - 7678	6.200,00	
22496	9391965		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54 - 7678		6.200,00
22496	9391966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2340 - 7745	23.755,90	
22496	9391966		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2340 - 7745		23.755,90
22496	9391967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2342 - 7746	7.686,00	
22496	9391967		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2342 - 7746		7.686,00
22496	9391968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2001 - 7932	1.100,00	
22496	9391968		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2001 - 7932		1.100,00
22496	9391969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1314 - 7940	900,00	
22496	9391969		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1314 - 7940		900,00
22496	9391970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2071 - 5863	1.877,00	
22496	9391970		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2071 - 5863		1.877,00
22496	9392072	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	140,21	
22496	9392072		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		140,21
22496	9392084	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	793,13	
22496	9392084		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		793,13
22496	9392101	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	369.879,83	
22496	9392101		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		369.879,83
Total do dia:					749.745,01	749.745,01

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391448	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19	279.500,00	
22496	9391448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19		279.500,00
22496	9391488	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65111	5.500,00	
22496	9391488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65111		5.500,00
22496	9391536	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17	35.000,00	
22496	9391536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17		35.000,00
22496	9391586	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	6.500,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONTABEIS 241		
22496	9391586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA		6.500,00
22496	9391589	3.2.1.40.11.008		SERVICOS CONTABEIS 241	4.920,00	
22496	9391589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES		4.920,00
22496	9392110	1.1.1.02.04.008		LTDA 626		
22496	9392110		1.1.1.02.02.008	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES	87.648,00	
22496	9392118	1.1.1.02.04.007		LTDA 626		
22496	9392118		1.1.1.02.02.008	APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00	
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	APLICACAO AUTOM 32200-9	4.920,00	4.920,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	APLICACAO AUTOM 32200-9	6.500,00	6.500,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	APLICACAO AUTOM 32200-9	5.500,00	5.500,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	APLICACAO AUTOM 32200-9	279.500,00	279.500,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	APLICACAO AUTOM 32200-9	35.000,00	35.000,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE		
				AMBIENTES L003		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE		
				OLIVEIRA 003		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL		
				LTDA 6511003		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM		
				SAUDE LTDA 19 003		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM		
				SAUDE LTDA 17 003		
				Total do dia:	750.489,00	750.489,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391244	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391244		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6308	2.726,20	
22496	9391286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6308		2.726,20
				Total do dia:	2.756,20	2.756,20

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391246	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22496	9391246		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22496	9391304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	344,35	
22496	9391304		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566226		344,35
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 566226		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391307	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1494	300,00	
22496	9391307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1494		300,00
22496	9391314	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33585	4.473,00	
22496	9391314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33585		4.473,00
22496	9391324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567067	185,50	
22496	9391324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567067		185,50
22496	9391414	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28684	13.590,00	
22496	9391414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28684		12.754,21
22496	9391414		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
22496	9391414		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
22496	9391452	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12	285.900,00	
22496	9391452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12		285.900,00
22496	9391484	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18	195.700,00	
22496	9391484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18		195.700,00
22496	9391971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1494	300,00	
22496	9391971		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1494		300,00
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 SA003	13.590,00	13.590,00
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 12 003	285.900,00	285.900,00
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 18 003	195.700,00	195.700,00
Total do dia:					996.012,85	996.012,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290577	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	99,25	
19877	8290577		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		99,25
19877	8290578	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	127,80	
19877	8290578		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		127,80
19877	8290579	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	121,87	
19877	8290579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		121,87
19877	8290588	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,21	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,21
19877	8290590	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	213,06	
19877	8290590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		213,06
19877	8290591	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	98,07	
19877	8290591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		98,07
19877	8290592	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	121,80	
19877	8290592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		121,80
19877	8290597	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	281,65	
19877	8290597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		281,65
19877	8290601	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	49,13	
19877	8290601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		49,13
19877	8290602	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	201,03	
19877	8290602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		201,03
19877	8290603	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	611,84	
19877	8290603		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		611,84
19877	8290604	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	646,77	
19877	8290604		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		646,77
19877	8290608	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	198,60	
19877	8290608		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		198,60
19877	8290609	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.083,82	
19877	8290609		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.083,82
19877	8290610	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,09	
19877	8290610		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,09
19877	8290611	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,60	
19877	8290611		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,60
19877	8290612	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104,45	
19877	8290612		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104,45
19877	8290613	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,04	
19877	8290613		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,04
22496	9391195	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	55,00	
22496	9391195		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		55,00
22496	9391216	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	219.440,00	
22496	9391216		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		219.440,00
22496	9391266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567291	229,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567291		229,76
22496	9391269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567282	229,76	
22496	9391269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567282		229,76
22496	9391270	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22815	8.718,80	
22496	9391270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22815		8.718,80
22496	9391271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10489	3.397,50	
22496	9391271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10489		3.397,50
22496	9391272	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3039	945,00	
22496	9391272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3039		945,00
22496	9391281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567278	229,76	
22496	9391281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567278		229,76
22496	9391282	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 542	1.050,00	
22496	9391282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 542		1.050,00
22496	9391289	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44163	1.062,50	
22496	9391289		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44163		1.062,50
22496	9391305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1783	1.533,84	
22496	9391305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1783		1.533,84
22496	9391306	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1665656	8.252,87	
22496	9391306		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1665656		8.252,87
22496	9391316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44192	545,00	
22496	9391316		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44192		545,00
22496	9391332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 98	1.330,00	
22496	9391332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 98		1.330,00
22496	9391335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1659254	3.097,68	
22496	9391335		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1659254		3.097,68

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10480	571,50	
22496	9391345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10480		571,50
22496	9391443	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27	199.500,00	
22496	9391443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27		196.507,50
22496	9391443		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 27 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.992,50
22496	9391592	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126	183.000,00	
22496	9391592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126		180.255,00
22496	9391592		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 126 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.745,00
22496	9391596	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60	120.000,00	
22496	9391596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60		118.200,00
22496	9391596		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 60 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
22496	9391607	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25	322.500,00	
22496	9391607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25		302.666,25
22496	9391607		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 25 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.837,50
22496	9391607		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 25 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14.996,25
22496	9391719	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 77 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	8.706,04	
22496	9391719		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 77 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.706,04
22496	9391972	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA RATEIO 3%	8.579,53	
22496	9391972		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA RATEIO 3%		8.579,53
22496	9391973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12107 - 8196	2.550,00	
22496	9391973		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12107 - 8196		2.550,00
22496	9391974	2.1.1.02.01.004		7902 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 75799	1.352,16	
22496	9391974		1.1.1.02.02.006	7902 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 75799		1.352,16
22496	9391975	2.1.1.02.01.002		8391 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 388	262.310,75	
22496	9391975		1.1.1.02.02.006	8391 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 388		262.310,75
22496	9391976	2.1.1.02.01.001		8548 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6091	600,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391976		1.1.1.02.02.006	8548 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6091		600,00
22496	9391977	2.1.1.02.01.004		7879 - PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1215	28.660,47	
22496	9391977		1.1.1.02.02.006	7879 - PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1215		28.660,47
22496	9391978	2.1.1.02.01.004		8082 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 19	262.310,75	
22496	9391978		1.1.1.02.02.006	8082 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 19		262.310,75
22496	9391979	2.1.1.02.01.004		8025 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 658	1.500,00	
22496	9391979		1.1.1.02.02.006	8025 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 658		1.500,00
22496	9391980	2.1.1.02.01.004		8051 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 691	12.000,00	
22496	9391980		1.1.1.02.02.006	8051 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 691		12.000,00
22496	9391981	2.1.1.02.01.004		8083 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17	32.847,50	
22496	9391981		1.1.1.02.02.006	8083 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17		32.847,50
22496	9391982	2.1.1.02.01.004		8084 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18	183.664,45	
22496	9391982		1.1.1.02.02.006	8084 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18		183.664,45
22496	9391983	2.1.1.02.01.004		7969 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1561	1.165,00	
22496	9391983		1.1.1.02.02.006	7969 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1561		1.165,00
22496	9391984	2.1.1.02.01.001		8133 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33338	4.543,00	
22496	9391984		1.1.1.02.02.006	8133 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33338		4.543,00
22496	9391985	2.1.1.02.01.001		8389 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33444	5.192,00	
22496	9391985		1.1.1.02.02.006	8389 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33444		5.192,00
22496	9391986	2.1.1.02.01.004		7884 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77	70.439,80	
22496	9391986		1.1.1.02.02.006	7884 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77		70.439,80
22496	9391987	2.1.1.02.01.004		7886 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77	29.754,08	
22496	9391987		1.1.1.02.02.006	7886 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77		29.754,08
22496	9391988	2.1.1.02.01.001		8119 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562526	294,85	
22496	9391988		1.1.1.02.02.006	8119 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562526		294,85
22496	9391989	2.1.1.02.01.004		7968 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 499	11.000,00	
22496	9391989		1.1.1.02.02.006	7968 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 499		11.000,00
22496	9391990	2.1.1.02.01.001		8012 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553869	322,01	
22496	9391990		1.1.1.02.02.006	8012 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F.		322,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				553869		
22496	9391991	2.1.1.02.01.004		7615 - PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419932	6.569,50	
22496	9391991		1.1.1.02.02.006	7615 - PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419932		6.569,50
22496	9391992	2.1.1.02.01.004		8009 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 28424	10.292,70	
22496	9391992		1.1.1.02.02.006	8009 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 28424		10.292,70
22496	9392071	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	644,86	
22496	9392071		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		644,86
22496	9392083	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.910,71	
22496	9392083		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.910,71
22496	9392096	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	935.948,55	
22496	9392096		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		935.948,55
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 60 003	120.000,00	120.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO	322.500,00	322.500,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 003	199.500,00	199.500,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126003	183.000,00	183.000,00
Total do dia:					3.788.134,76	3.788.134,76

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391197	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
22496	9391197		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		11,00
22496	9391247	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ITAU (237) PARA C.E.F (221)	66,00	
22496	9391247		1.1.1.02.02.006	TRANSF. ITAU (237) PARA C.E.F (221)		66,00
22496	9391250	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (221) PARA ITAU (222)	219.440,00	
22496	9391250		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C.E.F (221) PARA ITAU (222)		219.440,00
22496	9391258	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (238)	219.440,00	
22496	9391258		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (238)		219.440,00
22496	9391267	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107019	760,52	
22496	9391267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107019		760,52
22496	9391276	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107017	2.640,00	
22496	9391276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107017		2.640,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391303	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 442551	2.476,80	
22496	9391303		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 442551		2.476,80
22496	9391310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107018	1.158,00	
22496	9391310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107018		1.158,00
22496	9391311	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116042	1.525,32	
22496	9391311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116042		1.525,32
22496	9391329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224064	1.092,00	
22496	9391329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224064		1.092,00
22496	9391338	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223832	149,40	
22496	9391338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223832		149,40
22496	9391346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567285	29,23	
22496	9391346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567285		29,23
22496	9391349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223908	79,00	
22496	9391349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223908		79,00
22496	9391390	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966	20.932,80	
22496	9391390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966		16.819,50
22496	9391390		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
22496	9391390		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
22496	9391390		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
22496	9391390		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,38
22496	9391542	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196	57.200,00	
22496	9391542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196		50.536,20
22496	9391542		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1196 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.146,00
22496	9391542		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1196 BS SERVICOS MEDICOS S/S		858,00
22496	9391542		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1196 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.659,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9392070	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,05	
22496	9392070		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,05
22496	9392082	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,13	
22496	9392082		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,13
22496	9392100	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	66,00	
22496	9392100		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		66,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003	57.200,00	57.200,00
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 1966 003	20.932,80	20.932,80
Total do dia:					605.199,05	605.199,05

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21753	9101002	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE NF.44074 CENTRO OESTE - LANÇADA NO FORNECEDOR ERRADO - NF DE DEVOLUÇÃO 44132	8.059,60	8.059,60
22496	9391252	1.1.1.02.02.006		TRANS INVEST. P/ CUSTEIO	3.291,60	
22496	9391252		1.1.1.02.02.007	TRANS INVEST. P/ CUSTEIO		3.291,60
22496	9391273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223309	200,00	
22496	9391273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223309		200,00
22496	9391279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567334	287,37	
22496	9391279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567334		287,37
22496	9391283	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RIO DA PRATA LTDA 276	100,00	
22496	9391283		2.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RIO DA PRATA LTDA 276		100,00
22496	9391284	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44144	3.523,60	
22496	9391284		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44144		3.523,60
22496	9391288	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 04235	3.847,17	
22496	9391288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 04235	590,70	
22496	9391288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 04235		4.437,87
22496	9391294	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1562	4.721,50	
22496	9391294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1562		4.721,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 429	30,03	
22496	9391312	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 429	80,97	
22496	9391312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 429		111,00
22496	9391325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567328	229,76	
22496	9391325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567328		229,76
22496	9391352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567294	229,76	
22496	9391352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567294		229,76
22496	9391600	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969	3.907,50	
22496	9391600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969		3.907,50
22496	9391715	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 126 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.509,50	
22496	9391715		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 126 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.509,50
22496	9391718	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 27 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.276,75	
22496	9391718		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 27 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.276,75
22496	9391993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1009	294,00	
22496	9391993		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1009		294,00
22496	9391994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 768	276,00	
22496	9391994		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 768		276,00
22496	9391995	2.1.1.02.01.004		8413 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 27	187.230,75	
22496	9391995		1.1.1.02.02.006	8413 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 27		187.230,75
22496	9391996	2.1.1.02.01.004		4992 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1975	18.770,00	
22496	9391996		1.1.1.02.02.007	4992 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1975		18.770,00
22496	9391997	2.1.1.02.01.004		8102 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183030126	14.487,32	
22496	9391997		1.1.1.02.02.006	8102 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183030126		14.487,32
22496	9391998	2.1.1.02.01.004		2444 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1837	95.501,76	
22496	9391998		1.1.1.02.02.007	2444 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1837		95.501,76
22496	9391999	2.1.1.02.01.004		5862 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2070	18.019,20	
22496	9391999		1.1.1.02.02.007	5862 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2070		18.019,20
22496	9392000	2.1.1.02.01.004		8091 - PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12	268.317,15	
22496	9392000		1.1.1.02.02.006	8091 - PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12		268.317,15
22496	9392057	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:4235. DOC:04235. F:DI SERVICOS DE MANUTENCA	4.437,87	
22496	9392057		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:4235. DOC:04235. F:DI SERVICOS DE		4.437,87

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENCA		
22496	9392069	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	419,43	
22496	9392069		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		419,43
22496	9392081	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	918,16	
22496	9392081		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		918,16
22496	9392105	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	466.743,62	
22496	9392105		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		466.743,62
22496	9392108	1.1.1.02.04.009		APLICACAO AUTOM 32200-9	83.856,00	
22496	9392108		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		83.856,00
22496	9392109	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,58	
22496	9392109		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,58
22496	9392111	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,01	
22496	9392111		1.1.1.02.04.008	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,01
22496	9392112	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	142,55	
22496	9392112		1.1.1.02.04.008	IOF RESGATE APLICAÇÃO		142,55
22496	9392114	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	87.675,63	
22496	9392114		1.1.1.02.04.008	RESGATE APLICACAO 172		87.675,63
22496	9392115	1.1.1.02.04.006		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00	
22496	9392115		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00
22496	9392117	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	87.665,68	
22496	9392117		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		87.665,68
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969 003	3.907,50	3.907,50
Total do dia:					1.385.600,02	1.385.600,02

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290582	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	314,75	
19877	8290582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		314,75
19877	8290583	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	139,24	
19877	8290583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		139,24
19877	8290586	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	466,01	
19877	8290586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		466,01
19877	8290587	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	471,03	
19877	8290587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		471,03

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19877	8290589	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	121,80	
19877	8290589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		121,80
19877	8290594	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	29,75	
19877	8290594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		29,75
19877	8290595	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	85,76	
19877	8290595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		85,76
19877	8290596	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	334,20	
19877	8290596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		334,20
19877	8290607	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	39,23	
19877	8290607		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		39,23
22496	9391265	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 768	276,00	
22496	9391265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 768		276,00
22496	9391301	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2387	23.758,50	
22496	9391301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2387		23.758,50
22496	9391313	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1011	28,12	
22496	9391313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1011		28,12
22496	9391341	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107026	20.716,30	
22496	9391341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107026		20.716,30
22496	9391342	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33647	4.473,00	
22496	9391342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33647		4.473,00
22496	9391343	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1009	294,00	
22496	9391343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1009		294,00
22496	9391687	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	639,96	
22496	9391687		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
22496	9391691	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	450,00	
22496	9391691		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		450,00
22496	9391693	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	697,50	
22496	9391693		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		697,50
22496	9391695	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 28424 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	428,86	
22496	9391695		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 28424 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		428,86

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391697	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.975,83	
22496	9391697		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
22496	9391699	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A	105,00	
22496	9391699		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A		105,00
22496	9391700	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	13.294,35	
22496	9391700		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.294,35
22496	9391705	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 218 L2D TELEMEDICINA LTDA	8.544,07	
22496	9391705		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 218 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.544,07
22496	9391709	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2120 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
22496	9391709		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2120 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
22496	9391710	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2119 NOXTEC SERVICOS LTDA	312,24	
22496	9391710		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2119 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
22496	9391711	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A	325,50	
22496	9391711		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A		325,50
22496	9391712	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.288,50	
22496	9391712		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.288,50
22496	9391713	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.039,59	
22496	9391713		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
22496	9391721	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.576,25	
22496	9391721		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.576,25
22496	9392001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1011	28,12	
22496	9392001		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1011		28,12
Total do dia:					92.346,46	92.346,46

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

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

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro 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)	34.534,13	34.534,13
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)	2.195,30	2.195,30
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)	34.534,13	34.534,13
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)	2.195,30	2.195,30
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8182 - DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º - 12/2022	1.223,50	
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 12/2022	1.706,00	
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8181 - DIFERENÇA MEDIA HORA 13º - 12/2022	1.468,84	
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8551 - MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 12/2022	50,89	
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8551 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 12/2022	25,32	
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 12/2022	242,40	
20165	8398784	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 832 - DIFERENÇA 13º - 12/2022	611,77	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 12/2022	1.500,00	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 12/2022	17.192,14	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 12/2022	10.978,62	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 12/2022	3.852,08	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 12/2022	7.449,76	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 314 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MÊS ANTERIOR - 12/2022	453,21	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 12/2022	3.393,38	
20165	8398784	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 255 - GRATIFICAÇÃO - RT - 12/2022	4.918,20	
20165	8398784	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 12/2022	26,97	
20165	8398784	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 12/2022	242,40	
20165	8398784	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 12/2022	50,89	
20165	8398784	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 12/2022	25,32	
20165	8398784	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 12/2022	674,87	
20165	8398784	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 12/2022	1.706,00	
20165	8398784	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 12/2022	49.495,01	49.495,01
20165	8398784	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 12/2022	7,16	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20165	8398784	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 309 - SALDO DE BANCO DE HORAS - 12/2022	133,08	
20165	8398784	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 336 - INSALUBRIDADE 20% HESLMB - 12/2022	8.425,43	
20165	8398784	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 12/2022	36.101,44	
20165	8398784	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 12/2022	1.609,16	
20165	8398784	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 12/2022	11.300,61	
20165	8398784	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 12/2022	169,41	
20165	8398784	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 12/2022	120.733,28	120.733,28
20165	8398784	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 12/2022	12.073,32	12.073,32
20165	8398784	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 12/2022	35.012,63	35.012,63
20165	8398784	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 12/2022	6.180,61	6.180,61
20165	8398784	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 12/2022	287,95	
20165	8398784	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 12/2022	14.339,55	
20165	8398784	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 12/2022	1.400,00	
20165	8398784	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8785 - DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) - 12/2022	2.547,76	
20165	8398784	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS - 12/2022	1.738,81	
20165	8398784	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 12/2022	436,93	
20165	8398784	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 12/2022	490.201,12	
20165	8398784		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS - 12/2022		121,20
20165	8398784		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS - 12/2022		22,85
20165	8398784		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR - 12/2022		10,24
20165	8398784		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO - 12/2022		853,00
20165	8398784		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.03/07		249,98
20165	8398784		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8214 - INSS DIFERENÇA 13º SALARIO - 12/2022		313,82
20165	8398784		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 12/2022		55.044,81
20165	8398784		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 12/2022		151,97
20165	8398784		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 12/2022		46,62
20165	8398784		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8215 - IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO - 12/2022		89,10
20165	8398784		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 12/2022		18,21

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20165	8398784		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA		28.519,54
20165	8398784		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 12/2022		360,46
20165	8398784		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 12/2022		531.620,84
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS - 12/2022		2.547,76
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 12/2022		1.400,00
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 49 - AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022		3.412,00
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022		101,77
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 12/2022		118,06
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022		293,03
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 12/2022		439,99
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 12/2022		513,32
20165	8398784		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022		242,40
20185	8404100	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 13/2022 - 2ª PARCELA	14.818,58	14.818,58
20185	8404100	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 13/2022 - 2ª PARCELA	62.347,08	62.347,08
20185	8404100	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 13/2022 - 2ª PARCELA	18.080,64	18.080,64
20185	8404100	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 13/2022 - 2ª PARCELA	6.234,70	6.234,70
20185	8404100	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 13/2022 - 2ª PARCELA	1.850,92	1.850,92
20185	8404100	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 802 - VANTAGENS 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA	24.355,86	
20185	8404100	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 801 - MEDIA VALOR 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA	9.738,51	
20185	8404100	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 12 - 13 SALARIO INTEGRAL - 13/2022 - 2ª PARCELA	271.490,56	
20185	8404100	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 800 - MEDIA HORAS 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA	6.290,33	
20185	8404100	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8219 - VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA	215,47	
20185	8404100	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8216 - MEDIA VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA	91,63	
20185	8404100	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8104 - 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA	3.446,73	
20185	8404100	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8217 - MEDIA HORAS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA	95,64	
20185	8404100		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8416 - DESCONTO HORAS AFAST ACID TRAB 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA		139,83
20185	8404100		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR - 13/2022 - 2ª PARCELA		3.630,74
20185	8404100		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS -		10.161,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/2022 - 2ª PARCELA		
20185	8404100		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 50 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 13/2022 - 2ª PARCELA		113.743,77
20185	8404100		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS - 13/2022 - 2ª PARCELA		2.946,06
20185	8404100		2.1.1.02.05.005	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 13/2022 - 2ª PARCELA		153.385,63
20185	8404100		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 825 - INSS 13º SALARIO - 13/2022 - 2ª PARCELA		25.946,86
20185	8404100		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 804 - IRRF 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA		5.769,94
20273	8456120	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	LANÇAMENTO DE PROVISAO MES 13 E FERIAS	64.267,11	64.267,11
20273	8456120	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO DE PROVISAO MES 13 E FERIAS	83.615,33	83.615,33
20657	8574351	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE AJUSTE ESTOQUE 12/2022	164.012,05	164.012,05
20657	8574352	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.021	AJUSTE AJUSTE ESTOQUE 12/2022	1.115,04	1.115,04
20657	8574357	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	2.469,28	2.469,28
20657	8574359	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	10.106,37	10.106,37
20657	8574362	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	394,82	394,82
20657	8574365	3.2.1.30.01.020	1.1.5.02.01.005	AJUSTE DE SALDO	4,50	4,50
20657	8574366	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	0,01	0,01
20657	8574367	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.013	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	1.175,77	1.175,77
20657	8574750	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.018	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	2,50	2,50
20657	8574787	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.007	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	1.046,29	1.046,29
20657	8574789	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.022	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	2.266,12	2.266,12
20657	8574790	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.023	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	711,58	711,58
20657	8574791	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.016	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	625,50	625,50
20657	8574792	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.026	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022	4,90	4,90
20657	8574796	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	0,02	0,02
20657	8574796	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.013	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	0,01	0,01
20657	8574796	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.026	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	0,01	0,01
20657	9149790	1.1.5.02.01.035	3.2.1.30.01.012	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	799,80	799,80
20657	9149790	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	6.805,95	6.805,95
20657	9149790	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.022	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	6.678,88	6.678,88
20657	9149790	2.1.1.02.16.001	2.1.1.02.18.001	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	674,19	674,19
20657	9149790	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.017	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	171.969,48	171.969,48
20657	9149790	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE 12/2022	140.394,89	140.394,89
20657	9684173	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	862,45	862,45
20657	9715852	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 12/2022	6.370,75	6.370,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21420	8912501	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.01.004	AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO	302.230,57	302.230,57
21420	8912502	1.9.1.02.01.003	2.9.1.02.02.001	AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO	71.587,28	71.587,28
21420	8912503	1.9.1.02.01.005	2.9.1.02.02.001	AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO	193.844,17	193.844,17
21753	9146252	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 12/2022 E 13/2022 - 2ª PARCELA - CONFORME GUIA	2,40	2,40
21778	9107694	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	REFERENTE AO TOTAL EXECUTADO EM 2022 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.102.121,21	17.102.121,21
21778	9107695	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	BAIXA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 2022.	17.102.121,21	17.102.121,21
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 1952 001	20.932,80	20.932,80
21797	9115149	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003	7.500,00	7.500,00
21865	9143467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	274,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	351,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.401,25	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	465,19	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	825,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,69	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	797,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,06	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	416,38	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	842,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	191,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.038,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	626,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	157,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,45	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.952,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	212,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	598,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,63	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,42	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	208,51	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	133,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.403,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	485,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.423,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	225,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	188,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	600,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	195,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	154,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.586,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	246,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	111,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.533,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	112,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,69	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	245,53	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,21	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	136,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	399,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	466,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.811,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,21	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	163,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,59	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	557,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	127,51	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	233,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.705,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.301,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	520,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	962,15	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	598,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	502,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	330,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,59	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	660,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	621,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.761,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	609,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.231,58	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	125,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.824,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	111,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,01	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,71	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	381,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	211,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,39	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	148,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	221,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	165,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	321,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	185,38	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	376,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,81	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,45	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	228,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	112,06	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,53	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	205,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	188,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	187,59	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	230,53	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.346,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	272,14	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	307,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,61	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.116,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,59	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	440,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.178,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	587,61	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	481,59	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	303,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	514,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	218,39	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.329,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.225,25	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	463,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	202,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	274,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	341,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	201,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	624,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,01	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	182,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	111,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.599,45	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	195,19	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	250,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	255,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	656,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	304,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,21	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	554,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	590,36	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	317,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,39	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.966,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	394,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,58	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	639,58	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	821,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,16	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	633,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	285,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.176,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	760,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.360,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	728,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.694,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	160,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	220,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	214,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	770,69	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	813,61	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	190,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	588,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	404,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,14	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	277,25	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.986,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,36	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.573,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.689,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.260,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	518,38	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	616,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.097,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	200,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	343,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	417,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	589,58	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,19	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	743,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,01	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.261,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	602,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	394,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.717,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,69	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	669,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	347,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	821,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.799,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	990,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.662,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,82	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,19	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.263,58	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.273,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	220,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	653,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	332,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.106,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7.582,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	466,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	976,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	348,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	411,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.897,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.999,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.727,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	184,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	405,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	402,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	272,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	176,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,15	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.024,45	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.881,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	82,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	796,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	298,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	594,69	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	208,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.924,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,69	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,38	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.203,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	214,42	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	276,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,13	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	294,36	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,87	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,15	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.295,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	332,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	374,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	179,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,45	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	392,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.727,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.515,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	420,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.361,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.882,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	233,01	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	463,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	617,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	721,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	190,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	385,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	273,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	187,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	612,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	668,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.052,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.582,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	414,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	120,14	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.277,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,61	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,14	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,21	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,61	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	89,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	141,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,29	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	300,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	300,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,42	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,47	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	200,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,42	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,99	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,25	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	702,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,35	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,66	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,05	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,52	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	601,89	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	300,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,81	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	89,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,11	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,06	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,34	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	151,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	189,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,43	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,48	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,74	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	560,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.266,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	378,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.973,18	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,42	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.040,33	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	581,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,72	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,77	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,90	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	200,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,96	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,23	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,79	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,93	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,48	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,70	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,46	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,31	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,82	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,76	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,27	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,78	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.128,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	377,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	246,95	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	160,55	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,53	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19.962,53	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	450,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	193,65	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	564,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.556,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	376,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	548,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,52	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	267,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.399,16	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.199,68	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.371,42	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	321,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.800,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	940,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	377,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	559,50	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.128,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	549,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.225,88	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	450,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.234,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,30	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	580,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,59	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	679,83	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	305,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	319,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.112,94	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	283,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.690,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.705,64	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	581,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,97	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,37	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,10	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,80	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,57	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,26	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,32	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,22	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,51	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,91	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	200,63	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,84	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,99	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,23	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,75	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,47	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,60	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,04	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,92	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,28	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
21865	9143467	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,00	
21865	9143467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,41	
21865	9143467	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	127,49	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	561,87	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,86	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,24	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,09	
21865	9143467	1.1.5.02.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
21865	9143467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		264,55
21865	9143467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		82.515,61
21865	9143467		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		198.433,53
21865	9143467		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		366,89
21865	9143467		1.1.5.02.01.026	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,69
21865	9143467		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		707,95
21865	9143468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83.071,39	
21865	9143468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		83.071,39
21865	9143469	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.015,28	
21865	9143469		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.015,28
21865	9143470	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.125,27	
21865	9143470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.125,27
21865	9143471	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.379,82	
21865	9143471		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4.379,82
21865	9143472	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	165,82	
21865	9143472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		165,82
21865	9143473	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,61	
21865	9143473		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,61
21865	9143474	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	670,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143474		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		670,03
21865	9143475	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1646569	320,00	
21865	9143475		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1646569		320,00
21865	9143476	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	4,60	
21865	9143476		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		4,60
21865	9143477	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	1.215,00	
21865	9143477		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		1.215,00
21865	9143478	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	1.200,00	
21865	9143478		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		1.200,00
21865	9143479	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	198,00	
21865	9143479		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		198,00
21865	9143480	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	72,50	
21865	9143480		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		72,50
21865	9143481	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	105,50	
21865	9143481		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		105,50
21865	9143482	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	180,00	
21865	9143482		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		180,00
21865	9143483	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	18,00	
21865	9143483		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		18,00
21865	9143484	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	47,00	
21865	9143484		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		47,00
21865	9143485	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	110,00	
21865	9143485		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		110,00
21865	9143486	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	4.536,00	
21865	9143486		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		4.536,00
21865	9143487	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	19,00	
21865	9143487		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		19,00
21865	9143488	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132	354,00	
21865	9143488		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132		354,00
21865	9143489	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.624,43	
21865	9143489		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.624,43
21865	9143490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132.592,55	
21865	9143490		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		132.592,55
21865	9143491	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.831,57	
21865	9143491		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.831,57

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	144,36	
21865	9143492		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		144,36
21865	9143493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	1.486,68	
21865	9143493		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		1.486,68
21865	9143494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	119,10	
21865	9143494		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		119,10
21865	9143495	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,68	
21865	9143495		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,68
21865	9143496	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.329,26	
21865	9143496		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.329,26
21865	9143497	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	799,80	
21865	9143497		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		799,80
21865	9143498	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	224.187,11	
21865	9143498		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		224.187,11
21865	9143499	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
21865	9143499		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
21865	9143500	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	544,50	
21865	9143500		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		544,50
21865	9143501	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.049,17	
21865	9143501		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.049,17
21865	9143502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	5,77	
21865	9143502		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		5,77
21865	9143503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	19,56	
21865	9143503		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		19,56
21865	9143504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	5,77	
21865	9143504		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		5,77
21865	9143505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	11,74	
21865	9143505		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		11,74
21865	9143506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	5,77	
21865	9143506		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		5,77
21865	9143507	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	7,82	
21865	9143507		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		7,82
21865	9143509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	
21865	9143509		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	5,77	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143510		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		5,77
21865	9143511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	3,91	
21865	9143511		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		3,91
21865	9143512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	5,77	
21865	9143512		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		5,77
21865	9143513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	11,74	
21865	9143513		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		11,74
21865	9143514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	1,44	
21865	9143514		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		1,44
21865	9143515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	5,77	
21865	9143515		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		5,77
21865	9143516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	11,74	
21865	9143516		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		11,74
21865	9143517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	
21865	9143517		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143518	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	28,79	
21865	9143518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		28,79
21865	9143519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	0,08	
21865	9143519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		0,08
21865	9143520	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	6,74	
21865	9143520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		6,74
21865	9143521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	3,31	
21865	9143521		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		3,31
21865	9143522	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	21,13	
21865	9143522		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		21,13
21865	9143523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	
21865	9143523		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143524	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.803,07	
21865	9143524		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.803,07
21865	9143525	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,05	
21865	9143525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,05
21865	9143526	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,71	
21865	9143526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,71
21865	9143527	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	
21865	9143527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,52

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143528	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,44	
21865	9143528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,44
21865	9143529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,60	
21865	9143529		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,60
21865	9143530	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
21865	9143530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
21865	9143531	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,81	
21865	9143531		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,81
21865	9143532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
21865	9143532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
21865	9143533	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,07	
21865	9143533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,07
21865	9143534	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,44	
21865	9143534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		104,44
21865	9143535	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,56	
21865	9143535		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,56
21865	9143536	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,92	
21865	9143536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,92
21865	9143537	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,59	
21865	9143537		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,59
21865	9143538	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,99	
21865	9143538		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		102,99
21865	9143539	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,55	
21865	9143539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,55
21865	9143540	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
21865	9143540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
21865	9143541	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,73	
21865	9143541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,73
21865	9143542	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,04	
21865	9143542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,04
21865	9143543	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,87	
21865	9143543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,87
21865	9143544	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,54	
21865	9143544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,54
21865	9143545	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,84	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,84
21865	9143546	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
21865	9143546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
21865	9143547	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,62	
21865	9143547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		70,62
21865	9143548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	524,06	
21865	9143548		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		524,06
21865	9143549	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,33	
21865	9143549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,33
21865	9143550	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,03	
21865	9143550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,03
21865	9143551	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,22	
21865	9143551		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,22
21865	9143552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	628,62	
21865	9143552		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		628,62
21865	9143553	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,02	
21865	9143553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,02
21865	9143554	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	202,37	
21865	9143554		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		202,37
21865	9143555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	125,19	
21865	9143555		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		125,19
21865	9143556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
21865	9143556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
21865	9143557	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,17	
21865	9143557		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,17
21865	9143558	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,14	
21865	9143558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,14
21865	9143559	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,84	
21865	9143559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,84
21865	9143560	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,88	
21865	9143560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,88
21865	9143561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	86,62	
21865	9143561		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		86,62
21865	9143562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,86	
21865	9143562		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,86

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143563	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,12	
21865	9143563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,12
21865	9143564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	3,85	
21865	9143564		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		3,85
21865	9143565	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,66	
21865	9143565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		103,66
21865	9143566	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,84	
21865	9143566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,84
21865	9143567	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,86	
21865	9143567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,86
21865	9143568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	61,75	
21865	9143568		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		61,75
21865	9143569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	60,63	
21865	9143569		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		60,63
21865	9143570	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
21865	9143570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,67
21865	9143571	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,36	
21865	9143571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,36
21865	9143572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	173,41	
21865	9143572		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		173,41
21865	9143573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	
21865	9143573		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	26,41	
21865	9143574		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		26,41
21865	9143575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	54,19	
21865	9143575		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		54,19
21865	9143576	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	
21865	9143576		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143577	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	6,74	
21865	9143577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		6,74
21865	9143578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	3,27	
21865	9143578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		3,27
21865	9143579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	6,74	
21865	9143579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		6,74
21865	9143580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21865	9143580		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	21,68	
21865	9143581		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		21,68
21865	9143582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	3,91	
21865	9143582		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		3,91
21865	9143583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	14,44	
21865	9143583		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		14,44
21865	9143584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	564,02	
21865	9143584		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		564,02
21865	9143585	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,26	
21865	9143585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,26
21865	9143586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	15.047,13	
21865	9143586		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		15.047,13
21865	9143587	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,77	
21865	9143587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		87,77
21865	9143588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	0,77	
21865	9143588		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		0,77
21865	9143589	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,09	
21865	9143589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,09
21865	9143590	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,00	
21865	9143590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		100,00
21865	9143591	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,05	
21865	9143591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,05
21865	9143592	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,52	
21865	9143592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,52
21865	9143593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	8,35	
21865	9143593		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022		8,35
21865	9143594	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.830,11	
21865	9143594		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.830,11
21865	9143595	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29.205,50	
21865	9143595		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29.205,50
21865	9143596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,17	
21865	9143596		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,17
22496	9391720	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 388 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.996,75	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22496	9391720		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 388 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.996,75
22496	9392002	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA ABDS EIRELI EPP 31/12/2022 - ERRO DE LANÇAMENTO DO FRETE.	113,20	
22496	9392002		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA ABDS EIRELI EPP 31/12/2022 - ERRO DE LANÇAMENTO DO FRETE.		113,20
22496	9392062	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.875,02	
22496	9392062		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.875,02
22496	9392093	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.006,28	
22496	9392093		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.006,28
22496	9392113	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,19	
22496	9392113		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,19
22496	9392116	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,74	
22496	9392116		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,74
22497	9392119	2.1.1.02.17.006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITA DE INVESTIMENTO - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 12/2022	140.960,00	140.960,00
22519	9411089	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO RECEITA REF 12/2022	1.912.488,69	1.912.488,69
22519	9411095	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.002	REF. VALORES A RECEBER DESPESAS REALIZADAS ANO 2022	4.569.061,74	4.569.061,74
22583	9411096	1.1.5.02.02.001	2.1.1.02.16.001	VALOR REF. EMPRESTIMOS DE ESTOQUE 12/2022	2,00	2,00
22583	9411097	2.1.1.02.16.001	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMO DE ESTOQUES 12/2022	2.175,52	2.175,52
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 2185607626003	19.533,24	19.533,24
23098	1	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07 003	1.818,00	1.818,00
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	15.000,00	15.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 003	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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	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 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	6.500,00	6.500,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706 003	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 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU003	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 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 003	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 AUTO GAS EIRELI 2388 003	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 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2125003	276,00	276,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIREL003		
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	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 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003	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 MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00	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 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	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 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI003	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 116 003	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 TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D003	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 32 003	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 003	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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 67 00	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 29478 003	12.286,67	12.286,67
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	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ003	132.306,70	132.306,70
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	34.864,71	34.864,71
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26003	6.800,00	6.800,00
23098	1	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340 003	79.472,80	79.472,80
23098	1	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973 003	20.932,80	20.932,80
23098	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003	7.500,00	7.500,00
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	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299 003	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 NOXTEC SERVICOS LTDA 2300 003	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 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	13.590,00	13.590,00
23098	1	3.2.1.30.03.005	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: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676 003	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:					44.860.461,66	44.860.461,66
Total da Empresa:					114.014.609,89	114.014.609,89
Total Geral:					114.014.609,89	114.014.609,89