

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	7	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.05.003	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 93 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 144411	2.239,92	2.239,92
35358	33	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.003	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 1 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 66377	60.680,70	60.680,70
35618	14666677	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159957	37.560,00	
35618	14666677		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159957		37.560,00
35618	14666678	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159958	37.560,00	
35618	14666678		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159958		37.560,00
35618	14666679	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159959	37.560,00	
35618	14666679		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159959		37.560,00
35618	14666680	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 159955	800,00	
35618	14666680		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 159955		800,00
35618	14666681	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 160177	438,00	
35618	14666681		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 160177		438,00
35618	14666682	1.9.1.02.03.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 1 SubClassif. 1 do Bem 66377	60.680,70	
35618	14666682		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 1 SubClassif. 1 do Bem 66377		60.680,70
35618	14666683	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 4 do Bem 144411	2.239,92	
35618	14666683		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 4 do Bem 144411		2.239,92
35618	14666684	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 1 do Bem 160144	189.000,00	
35618	14666684		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 1 do Bem 160144		189.000,00
Total do dia:					428.759,24	428.759,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	41	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 04/2024	9.642.836,75	9.642.836,75
35358	56	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 05/2024	16.715.495,35	16.715.495,35
35358	104	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.003	DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768	481,53	481,53
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024	228.712,35	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024	12.689,60	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024	10.160,02	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2024	1.790,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2024	15.866,67	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2024	9.718,22	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2024	14.219,31	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2024	19.788,05	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 04/2024	2.579,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV QUALIF EQUIPAMENTOS RKM ASSIST MANUT 04/2024	12.400,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	2.446,40	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2024	217.034,68	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2024	34.500,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2024	1.012,50	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024	2.750,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024	2.750,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 04/2024	1.285,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024	23.355,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024	300,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024	640,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 04/2024	1.056,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2024	2.513,78	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2024	46.434,93	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04/2024	48.420,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA	16.563,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024		
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2024	3.444,15	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2024	3.864,45	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024	365,62	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024	1.439,42	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	1.140,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	295,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	590,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2024	58.448,94	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2024	959,50	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2024	1.270,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2024	1.882,77	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2024	5.625,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2024	10.430,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2024	489.865,55	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2024	2.200,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2024	7.353,45	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2024	24.267,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2024	28.912,02	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 04/2024	495,84	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2024	125.648,87	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2024	178.021,76	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2024	75.212,43	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2024	1.858,69	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 04/2024	412,03	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024	5.405,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024	10.809,38	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2024	825,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2024	5.204,93	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2024	8.568,89	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024	10.987,60	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024	5.522,40	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 04/2024	301,77	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2024	5.160,47	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2024	1.710,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2024	1.716,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024	6.975,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024	37.115,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELE RAD FUND. INST PESQ E ESTUDOS FIDI 04/2024	2.717,03	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2024	1.350,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2024	1.646,25	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2024	42.370,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2024	9.148,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 04/2024	1.918,66	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2024	2.560,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 04/2024	37.696,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2024	111.250,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2024	2.065,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2024	10.276,80	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	100.979,49	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 04/2024	808,33	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2024	1.343,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024	60.037,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024	32.136,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2024	2.329,23	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 04/2024	4.883,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2024	3.796,24	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 04/2024	21.838,10	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024	4.460,87	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024	288,23	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024	2.380,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024	8.298,83	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024	28.834,78	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024	2.078,72	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2024	10.912,50	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2024	3.166,66	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2024	2.870,12	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2024	935,42	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2024	51.559,58	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	9.724,54	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 04/2024	809,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024	76.260,68	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	85.675,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	46.232,24	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	39.285,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	100.000,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO EAMA - EQUIPE ATEND MED AVANCAADO 03/2024	204.207,51	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024	19.140,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024	108.870,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024	16.535,70	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024	68.499,19	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024	236.214,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024	116.928,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 03/2024	206.252,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 03/2024	342.307,33	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA 03/2024	30.269,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024	150.282,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024	80.355,24	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024	83.481,55	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024	33.975,00	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃOS ANESTESIOLOGISTA 03/2024	563.087,70	
35909	14784480	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃOS ANESTESIOLOGISTA 03/2024	44.460,20	
35909	14784480		3.2.1.40.15.005	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 04/2024		301,77
35909	14784480		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024		8.298,83
35909	14784480		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024		2.380,00
35909	14784480		3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2024		19.788,05
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2024		58.448,94
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2024		1.270,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2024		1.710,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2024		1.716,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2024		2.560,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04/2024		48.420,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024		32.136,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 04/2024		4.883,00
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 04/2024		21.838,10
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2024		46.434,93
35909	14784480		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024		60.037,53
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024		100.979,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 04/2024		1.056,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024		2.750,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2024		2.200,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2024		24.267,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2024		1.350,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2024		42.370,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2024		9.148,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2024		16.563,72
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2024		2.329,23
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024		4.460,87
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024		288,23
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2024		2.870,12
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV QUALIF EQUIPAMENTOS RKM ASSIST MANUT 04/2024		12.400,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024		2.750,00
35909	14784480		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024		228.712,35
35909	14784480		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024		76.260,68
35909	14784480		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2024		3.166,66
35909	14784480		3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2024		10.276,80
35909	14784480		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2024		3.796,24
35909	14784480		3.2.1.40.11.025	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024		2.446,40
35909	14784480		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2024		1.790,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2024		75.212,43
35909	14784480		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2024		14.219,31
35909	14784480		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024		6.975,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024		37.115,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.011	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 04/2024		808,33
35909	14784480		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024		10.987,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2024		9.718,22
35909	14784480		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024		5.522,40
35909	14784480		3.2.1.40.11.008	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 04/2024		412,03
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/2024		342.307,33
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024		85.675,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024		46.232,24
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024		39.285,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024		100.000,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/2024		206.252,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024		563.087,70
35909	14784480		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024		44.460,20
35909	14784480		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2024		217.034,68
35909	14784480		3.2.1.40.11.028	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2024		1.882,77
35909	14784480		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2024		111.250,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TELE RAD FUND. INST PESQ E ESTUDOS FIDI 04/2024		2.717,03
35909	14784480		3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 04/2024		2.579,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2024		489.865,55
35909	14784480		3.2.1.40.11.022	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024		590,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.022	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024		295,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.022	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024		1.140,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.004	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 04/2024		37.696,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2024		178.021,76
35909	14784480		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2024		5.204,93
35909	14784480		3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2024		125.648,87
35909	14784480		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2024		28.912,02
35909	14784480		3.2.1.40.11.005	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 04/2024		495,84
35909	14784480		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024		12.689,60
35909	14784480		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024		10.160,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2024		15.866,67
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2024		959,50
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2024		5.625,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024		1.439,42
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024		365,62
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2024		3.864,45
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2024		3.444,15
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2024		2.513,78
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 04/2024		1.285,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2024		1.012,50
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2024		34.500,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 04/2024		809,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024		9.724,54
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2024		51.559,58
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2024		935,42
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2024		10.912,50
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024		2.078,72
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024		28.834,78
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2024		1.343,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2024		7.353,45
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2024		1.858,69
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024		5.405,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024		10.809,38
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2024		825,00
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2024		5.160,47
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2024		1.646,25
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 04/2024		1.918,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35909	14784480		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2024		2.065,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024		23.355,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024		300,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024		640,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2024		10.430,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024		83.481,55
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024		80.355,24
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024		150.282,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024		116.928,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024		236.214,82
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024		68.499,19
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024		16.535,70
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024		33.975,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO EAMA - EQUIPE ATEND MED AVANCAADO 03/2024		204.207,51
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA 03/2024		30.269,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024		108.870,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024		19.140,00
35909	14784480		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2024		8.568,89
37088	15311992	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
37088	15311992		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
37088	15311993	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NUTREMA NUTRICA	14.096,00	
37088	15311993		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NUTREMA NUTRICA		14.096,00
37088	15311994	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12	
37088	15311994		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.132,12
37088	15311995	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
37088	15311995		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
37088	15311996	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.412,00	
37088	15311996		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.412,00
37088	15311997	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED KEILA	221,15	
37088	15311997		1.1.2.02.06.005	RECEBIMENTO UNIMED KEILA		221,15
37088	15312111	1.1.1.02.02.016		TRANSF DA 6944 P/ 6943 INVEST BORD. 5823	455.061,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312111		1.1.1.02.02.017	TRANSF DA 6944 P/ 6943 INVEST BORD. 5823		455.061,93
37088	15312177	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57474 OC 103585	1.280,00	
37088	15312177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57474 OC 103585		1.280,00
37088	15312197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15372 OC 105443	3.198,40	
37088	15312197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15372 OC 105443		3.198,40
37088	15312198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629886 OC	148,40	
37088	15312198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629886 OC	205,84	
37088	15312198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629886 OC		354,24
37088	15312199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630069 OC	936,58	
37088	15312199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630069 OC		936,58
37088	15312200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630082 OC	936,58	
37088	15312200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630082 OC		936,58
37088	15312201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630088 OC	299,90	
37088	15312201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630088 OC		299,90
37088	15312202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29080 OC	3.558,81	
37088	15312202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29080 OC	219,34	
37088	15312202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29080 OC		3.778,15
37088	15312203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29081 OC	3.558,81	
37088	15312203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29081 OC	219,34	
37088	15312203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29081 OC		3.778,15
37088	15312204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29087 OC	1.863,54	
37088	15312204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	329,01	

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535862 OC		1.050,00
37088	15312351	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536211 OC	1.050,00	
37088	15312351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536211 OC		1.050,00
37088	15312357	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536660 OC	1.050,00	
37088	15312357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536660 OC		1.050,00
37088	15312358	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535996 OC	1.050,00	
37088	15312358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535996 OC		1.050,00
37088	15312359	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536230 OC	1.050,00	
37088	15312359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536230 OC		1.050,00
37088	15312426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629869 OC	122,80	
37088	15312426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629869 OC		122,80
37088	15312432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629876 OC	936,58	
37088	15312432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629876 OC		936,58
37088	15312433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630115 OC	1.110,00	
37088	15312433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630115 OC		1.110,00
37088	15312434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630120 OC	2.879,04	
37088	15312434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630120 OC		2.879,04
37088	15312435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29085 OC	3.558,81	
37088	15312435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29085 OC	219,34	
37088	15312435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29085 OC		3.778,15
37088	15312456	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536988 OC	1.050,00	
37088	15312456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536988 OC		1.050,00
37088	15312459	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23451 OC 103623	253.702,67	
37088	15312459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23451 OC 103623		253.702,67
37088	15312469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536209 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536209 OC		1.050,00
37088	15312474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192262 OC	446,25	
37088	15312474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192262 OC		446,25
37088	15312479	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53807 OC	4.132,80	
37088	15312479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53807 OC		4.132,80
37088	15312529	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53730 OC	300,00	
37088	15312529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53730 OC		300,00
37088	15312562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1511 OC 105121	21.160,00	
37088	15312562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1511 OC 105121		21.160,00
37088	15312563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630060 OC	936,58	
37088	15312563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630060 OC		936,58
37088	15312571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536233 OC	1.050,00	
37088	15312571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536233 OC		1.050,00
37088	15312578	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536989 OC	1.050,00	
37088	15312578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536989 OC		1.050,00
37088	15312589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 484 OC 105449	1.283,80	
37088	15312589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 484 OC 105449		1.283,80
37088	15312590	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536212 OC	1.050,00	
37088	15312590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536212 OC		1.050,00
37088	15312624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860543 OC 105196	4.032,00	
37088	15312624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860543 OC 105196		4.032,00
37088	15312638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20325 OC 105457	8.048,67	
37088	15312638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20325 OC 105457		8.048,67
37088	15312644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537112 OC	1.050,00	
37088	15312644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537112 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629875 OC	299,90	
37088	15312676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629875 OC		299,90
37088	15312677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629880 OC	936,58	
37088	15312677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629880 OC		936,58
37088	15312678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630068 OC	936,58	
37088	15312678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630068 OC		936,58
37088	15312679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630095 OC	183,81	
37088	15312679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630095 OC		183,81
37088	15312680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29078 OC	2.219,34	
37088	15312680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29078 OC		2.219,34
37088	15312690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10514 OC 100073	2.180,00	
37088	15312690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10514 OC 100073		2.180,00
37088	15312694	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535989 OC	1.050,00	
37088	15312694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535989 OC		1.050,00
37088	15312695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536046 OC	1.050,00	
37088	15312695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536046 OC		1.050,00
37088	15312757	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53784 OC	225,00	
37088	15312757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53784 OC		225,00
37088	15312760	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535844 OC	1.050,00	
37088	15312760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535844 OC		1.050,00
37088	15312780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860579 OC 105282	1.501,40	
37088	15312780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860579 OC 105282		1.501,40
37088	15312781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629883 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629883 OC		936,58
37088	15312782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629942 OC	299,90	
37088	15312782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629942 OC		299,90
37088	15312783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29079 OC	3.558,81	
37088	15312783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29079 OC	219,34	
37088	15312783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29079 OC		3.778,15
37088	15312784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29086 OC	3.558,81	
37088	15312784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29086 OC	219,34	
37088	15312784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29086 OC		3.778,15
37088	15312785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10534 OC 100073	683,62	
37088	15312785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10534 OC 100073	2.600,00	
37088	15312785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10534 OC 100073		3.283,62
37088	15312798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536125 OC	1.050,00	
37088	15312798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536125 OC		1.050,00
37088	15312901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93167 OC 105483	584,24	
37088	15312901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93167 OC 105483		584,24
37088	15312902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629944 OC	148,40	
37088	15312902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629944 OC		148,40
37088	15312903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630103 OC	51,10	
37088	15312903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630103 OC		51,10
37088	15312904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29082 OC	3.558,81	
37088	15312904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29082 OC	219,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29082 OC		3.778,15
37088	15312920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10512 OC 100073	2.180,00	
37088	15312920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10512 OC 100073		2.180,00
37088	15312938	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536987 OC	1.050,00	
37088	15312938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536987 OC		1.050,00
37088	15312948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536048 OC	1.050,00	
37088	15312948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536048 OC		1.050,00
37088	15312959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267945 OC 104718	3.950,30	
37088	15312959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267945 OC 104718		3.950,30
37088	15313022	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53744 OC	75,00	
37088	15313022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53744 OC		75,00
37088	15313023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53731 OC	840,00	
37088	15313023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53731 OC		840,00
37088	15313024	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53785 OC	1.050,00	
37088	15313024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53785 OC		1.050,00
37088	15313052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630121 OC	2.035,64	
37088	15313052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630121 OC		2.035,64
37088	15313067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10511 OC 100073	2.180,00	
37088	15313067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10511 OC 100073		2.180,00
37088	15313091	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	125.648,87	
37088	15313091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		125.648,87
37088	15313096	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	33.975,00	
37088	15313096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		32.276,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
37088	15313096		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758		509,63
37088	15313096		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758		1.189,13
37088	15313152	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	107.730,00	
37088	15313152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		102.343,51
37088	15313152		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 23		1.615,94
37088	15313152		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 23		3.770,55
37088	15313183	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
37088	15313183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
37088	15313206	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
37088	15313206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
37088	15313207	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
37088	15313207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
37088	15313219	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2024000102351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102351	1.719,48	
37088	15313219		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102351		1.719,48
37088	15313220	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	46.909,83	
37088	15313220		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		46.909,83
37088	15313221	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2024000102558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102558	7.064,66	
37088	15313221		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102558		7.064,66
37088	15313222	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102602	2.903,60	
37088	15313222		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 2024000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF -		2.903,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102602		
37088	15313223	1.1.2.02.08.001		EDOC 20240001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.02548	139,90	
37088	15313223		1.1.1.02.02.016	EDOC 20240001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.02548		139,90
37088	15313224	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.ABR.00426/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1409	10.748,81	
37088	15313224		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.ABR.00426/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1409		10.241,38
37088	15313224		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1409		507,43
37088	15313225	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106620	174.934,36	
37088	15313225		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106620		174.934,36
37088	15313226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620	7.096,09	
37088	15313226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620		6.754,15
37088	15313226		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620		341,94
37088	15313227	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.ABR.00419/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70719	2.047,54	
37088	15313227		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.ABR.00419/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70719		1.950,88
37088	15313227		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70719		96,66
37088	15313554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 02/05/2024	12.878,27	
37088	15313554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 02/05/2024		12.878,27
37088	15313555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024	7.096,09	
37088	15313555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024		6.754,15
37088	15313555		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05697		341,94
37088	15313556	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/05/2024	108.804,36	
37088	15313556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP		108.804,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313557	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 02/05/2024		
37088	15313557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 02/05/2024	333.379,30	
37088	15313558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 02/05/2024		333.379,30
37088	15313558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	3.090,00	
37088	15313558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		3.090,00
37088	15313559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	450,00	
37088	15313559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		450,00
37088	15313560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	515,60	
37088	15313560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		515,60
37088	15313561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	436,00	
37088	15313561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		436,00
37088	15313562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	891,10	
37088	15313562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		891,10
37088	15313563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	2.232,00	
37088	15313563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		2.232,00
37088	15313564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	2.000,00	
37088	15313564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		2.000,00
37088	15313565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/05/2024	1.100,00	
37088	15313565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/05/2024		1.100,00
37088	15313566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 02/05/2024	19.686,00	
37088	15313566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 02/05/2024		19.686,00
37088	15313567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO	3.282,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313567		1.1.1.02.02.016	CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024		3.282,80
37088	15313568 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024	3.927,00	
37088	15313568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024		3.927,00
37088	15313569 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024	2.560,20	
37088	15313569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024		2.560,20
37088	15313570 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/05/2024	58.188,24	
37088	15313570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/05/2024		58.188,24
37088	15313571 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024	32.389,76	
37088	15313571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024		32.389,76
37088	15313572 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024	56.929,32	
37088	15313572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024		56.929,32
37088	15313573 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/05/2024	46.840,00	
37088	15313573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/05/2024		46.840,00
37088	15313574 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024	1.512,00	
37088	15313574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024		1.512,00
37088	15313575 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2024	3.600,00	
37088	15313575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2024		3.600,00
37088	15313576 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024	225,00	
37088	15313576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024		225,00
37088	15313577 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024	450,00	
37088	15313577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA		450,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GASES LTDA 02/05/2024		
37088	15313578	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	165,36	
37088	15313578		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2024		165,36
37088	15313579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		
37088	15313579		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2024	216,00	
37088	15313579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		216,00
37088	15313580	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 02/05/2024		
37088	15313580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS	507,60	
37088	15313580		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 02/05/2024		507,60
37088	15313581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	554,05	
37088	15313581		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		554,05
37088	15313582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	2.630,40	
37088	15313582		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		2.630,40
37088	15313583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE		
37088	15313583		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024	1.512,00	
37088	15313583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG		1.512,00
37088	15314716	2.1.1.02.01.004		HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024		
37088	15314716		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG	139,90	
37088	15314716		1.1.2.02.08.001	HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024		139,90
37088	15314718	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240001.02548. DOC:5204660. F:REDEMOB	432,30	
37088	15314718		1.1.2.02.08.001	CONS		432,30
37088	15314739	1.1.1.02.04.033		P.CONTAS REF.DOC:2024000102413. DOC:5153226. F:REDEMOB		
37088	15314739		3.2.1.01.03.023	CONSO	1.439,64	
37088	15314755	1.1.1.02.02.016		P.CONTAS REF.DOC:2024000102413. DOC:5153226. F:REDEMOB		1.439,64
37088	15314755		1.1.1.02.04.033	CONSO	266.368,34	
37088	15314774	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACAO		266.368,34
37088	15314774		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.514,42	
37088	15314782	1.1.1.02.02.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.514,42
37088	15314782			RESGATE DE APLICACAO	455.061,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314782		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		455.061,93
37088	15314795	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,25	
37088	15314795		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,25
37088	15314815	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,73	
37088	15314815		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		487,73
37088	15314878	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,13	
37088	15314878		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,13
Total do dia:					34.290.826,80	34.290.826,80

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR ATS	253.702,67	253.702,67
				PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA NF 23451		
35443	14567895	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U	189.000,00	
35443	14567895		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U		189.000,00
35443	14567896	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U	42.000,00	
35443	14567896		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U		42.000,00
35443	14567907	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U	44.000,00	
35443	14567907		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U		44.000,00
35443	14567908	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U	146.000,00	
35443	14567908		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U		146.000,00
35443	14567914	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U	495,00	
35443	14567914		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U		495,00
35443	14567915	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U	800,00	
35443	14567915		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U		800,00
35443	14567917	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U	263.000,00	
35443	14567917		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U		263.000,00
35443	14567918	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE U	112.680,00	
35443	14567918		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE U		112.680,00
35615	14666439	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159914	253.702,67	
35615	14666439		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		253.702,67

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312498	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 741 OC 102970	759,10		
37088	15312498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 741 OC 102970		759,10	
37088	15312584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188985 OC 101726	1.214,40		
37088	15312584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188985 OC 101726		1.214,40	
37088	15312736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15379 OC 105405	132,93		
37088	15312736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15379 OC 105405		132,93	
37088	15312817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280081 OC 105476	1.055,00		
37088	15312817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280081 OC 105476		1.055,00	
37088	15312913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280089 OC 105475	1.260,00		
37088	15312913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280089 OC 105475		1.260,00	
37088	15312987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15376 OC 105575	1.107,76		
37088	15312987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15376 OC 105575		1.107,76	
37088	15313097	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00028396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.568,89		
37088	15313097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00028396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.568,89	
37088	15313107	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	153.504,57		
37088	15313107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		147.656,05	
37088	15313107		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 428		5.848,52	
37088	15313111	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.987,60		
37088	15313111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.582,16	
37088	15313111		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047		405,44	
37088	15313112	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	489.865,55		

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169		430.217,11
37088	15313112		2.1.1.02.09.006	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313112		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E		27.807,18
37088	15313112		2.1.1.02.09.002	SERVICOS EIRELI 2169		7.347,98
37088	15313112		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E		
37088	15313112		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 2169		24.493,28
37088	15313117	3.2.1.30.03.009		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E		
37088	15313117		2.1.1.02.01.004	SERVICOS EIRELI 2169	150.282,00	
37088	15313117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		142.767,90
37088	15313117		2.1.1.02.09.002	ASSOCIADOS S/S 939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
37088	15313117		2.1.1.02.09.002	CRER		2.254,23
37088	15313117		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		
37088	15313117		2.1.1.02.09.004	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 939		5.259,87
37088	15313121	3.2.1.40.11.025		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		
37088	15313121		2.1.1.02.01.004	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 939	2.446,40	
37088	15313121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		2.409,70
37088	15313121		2.1.1.02.09.002	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109655 OC		
37088	15313122	3.2.1.30.03.011		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36,70
37088	15313122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		
37088	15313122		2.1.1.02.01.004	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109655 OC	5.522,40	
37088	15313122		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.318,62
37088	15313122		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER		
37088	15313134	3.2.1.30.03.020		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109655		203,78
37088	15313134		2.1.1.02.01.004	CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1048		
37088	15313134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	111.250,00	
37088	15313134		2.1.1.02.09.002	LTDA 1048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313134		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		3.893,75
37088	15313134		2.1.1.02.09.004	LTDA 1048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313202	3.2.1.40.11.028		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE		
37088	15313202		2.1.1.02.01.004	IMAGEM S/S LTDA 2521	1.882,77	
37088	15313202		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		
37088	15313202		2.1.1.02.09.004	5416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.598,48
37088	15313202		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416		207,10
37088	15313202		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416		77,19
37088	15313204	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
37088	15313204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
37088	15313228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 FERRARI MEDICAL LTDA 6861	50.981,32	
37088	15313228		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 FERRARI MEDICAL LTDA 6861		50.981,32
37088	15313229	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620 REJEITADOS	4.298,32	
37088	15313229		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620 REJEITADOS		4.298,32
37088	15313230	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	3.544,85	
37088	15313230		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		3.544,85
37088	15313231	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2024000102601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102601	11.834,40	
37088	15313231		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102601		11.834,40
37088	15313584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024	1.172,00	
37088	15313584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024		1.172,00
37088	15313585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024	2.716,00	
37088	15313585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024		2.716,00
37088	15313586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024	1.199,40	
37088	15313586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024		1.199,40
37088	15313587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	519,30	
37088	15313587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		519,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	519,30	
37088	15313588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		519,30
37088	15313589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	519,30	
37088	15313589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		519,30
37088	15313590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	577,00	
37088	15313590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		577,00
37088	15313591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	1.788,70	
37088	15313591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		1.788,70
37088	15313592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.260,79	
37088	15313592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.260,79
37088	15313593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.365,70	
37088	15313593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.365,70
37088	15313594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	519,30	
37088	15313594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		519,30
37088	15313595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	519,30	
37088	15313595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		519,30
37088	15313596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	519,30	
37088	15313596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		519,30
37088	15313597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	1.505,45	
37088	15313597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		1.505,45
37088	15313598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	1.788,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		1.788,70
37088	15313599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	1.788,70	
37088	15313599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		1.788,70
37088	15313600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.239,80	
37088	15313600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.239,80
37088	15313601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.260,79	
37088	15313601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.260,79
37088	15313602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.260,79	
37088	15313602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.260,79
37088	15313603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.365,70	
37088	15313603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.365,70
37088	15313604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.365,70	
37088	15313604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.365,70
37088	15313605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.365,70	
37088	15313605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.365,70
37088	15313606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.837,79	
37088	15313606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.837,79
37088	15313607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	2.942,70	
37088	15313607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		2.942,70
37088	15313608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	3.519,70	
37088	15313608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		3.519,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 03/05/2024	315.457,38	
37088	15313609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 03/05/2024		315.457,38
37088	15313610	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/05/2024	419.245,95	
37088	15313610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/05/2024		419.245,95
37088	15313611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024	1.440,00	
37088	15313611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024		1.440,00
37088	15313612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024	423,00	
37088	15313612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024		423,00
37088	15313613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024	400,00	
37088	15313613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024		400,00
37088	15313614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024	2.397,00	
37088	15313614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024		2.397,00
37088	15313615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/05/2024	4.740,00	
37088	15313615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/05/2024		4.740,00
37088	15314713	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024	15.668.497,87	
37088	15314713		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024		15.668.497,87
37088	15314714	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024	165.954,90	
37088	15314714		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024		165.954,90
37088	15314715	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	170.000,00	
37088	15314715		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024		170.000,00
37088	15314725	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.341,95	
37088	15314725		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.341,95
37088	15314761	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.347,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314761		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.347,72
37088	15314778	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	734.703,33	
37088	15314778		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		734.703,33
37088	15314803	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,35	
37088	15314803		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,35
37088	15314823	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,92	
37088	15314823		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		487,92
37088	15314864	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,15	
37088	15314864		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,15
Total do dia:					20.676.342,60	20.676.342,60

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12867 OC	9.700,00	
37088	15312254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12867 OC		9.700,00
37088	15312713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29084 OC	3.558,81	
37088	15312713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29084 OC	219,34	
37088	15312713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29084 OC		3.778,15
37088	15312714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12868 OC	9.700,00	
37088	15312714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12868 OC		9.700,00
37088	15312715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630232 OC	1.350,00	
37088	15312715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630232 OC	960,00	
37088	15312715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630232 OC		2.310,00
37088	15312819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630291 OC	2.035,64	
37088	15312819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630291 OC		2.035,64
37088	15312965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630237 OC	1.017,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630237 OC		1.017,82
37088	15312966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630248 OC	148,40	
37088	15312966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630248 OC		148,40
Total do dia:					28.690,01	28.690,01
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35443	14567893	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 349 TBA JB SÉRIE	0,61	
35443	14567893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 349 TBA JB SÉRIE		0,61
35443	14567901	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1	6,40	
35443	14567901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1		6,40
35443	14567913	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1	9,31	
35443	14567913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1		9,31
35615	14666435	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159957	37.560,00	
35615	14666435		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159957		37.560,00
35615	14666436	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159958	37.560,00	
35615	14666436		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159958		37.560,00
35615	14666437	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159959	37.560,00	
35615	14666437		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159959		37.560,00
35615	14666438	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159956	495,00	
35615	14666438		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159956		495,00
35615	14666440	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159955	800,00	
35615	14666440		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159955		800,00
35615	14666497	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159961	14.600,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666497		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159961				14.600,00
35615	14666498	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159962			14.600,00	
35615	14666498		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159962				14.600,00
35615	14666499	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159963			14.600,00	
35615	14666499		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159963				14.600,00
35615	14666500	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159964			14.600,00	
35615	14666500		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159964				14.600,00
35615	14666501	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159965			14.600,00	
35615	14666501		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159965				14.600,00
35615	14666502	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159966			14.600,00	
35615	14666502		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159966				14.600,00
35615	14666503	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159967			14.600,00	
35615	14666503		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159967				14.600,00
35615	14666504	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159968			14.600,00	
35615	14666504		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159968				14.600,00
35615	14666505	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159969			14.600,00	
35615	14666505		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159969				14.600,00
35615	14666506	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159970			14.600,00	
35615	14666506		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159970				14.600,00
35615	14666570	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159971			22.000,00	
35615	14666570		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159971				22.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666571	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159972	22.000,00	
35615	14666571		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159972		22.000,00
37088	15312134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861496 OC 105453	1.457,26	
37088	15312134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861496 OC 105453		1.457,26
37088	15312155	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222672 OC 105407	679,50	
37088	15312155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222672 OC 105407		679,50
37088	15312181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24099 OC	936,58	
37088	15312181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24099 OC		936,58
37088	15312182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24100 OC	486,29	
37088	15312182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24100 OC		486,29
37088	15312236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630318 OC	148,40	
37088	15312236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630318 OC	1.096,39	
37088	15312236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630318 OC		1.244,79
37088	15312237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630357 OC	972,58	
37088	15312237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630357 OC		972,58
37088	15312238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630391 OC	972,58	
37088	15312238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630391 OC		972,58
37088	15312239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630429 OC	764,34	
37088	15312239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630429 OC		764,34
37088	15312304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630461 OC	149,70	
37088	15312304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630461 OC		149,70
37088	15312305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24103 OC	399,05	
37088	15312305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24103 OC		399,05
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630481 OC	936,58	
37088	15312306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630481 OC		936,58
37088	15312307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630589 OC	936,58	
37088	15312307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630589 OC		936,58
37088	15312308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630610 OC	205,84	
37088	15312308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630610 OC		205,84
37088	15312309	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2724 OC 104700	9.423,81	
37088	15312309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2724 OC 104700		9.423,81
37088	15312354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630294 OC	2.879,04	
37088	15312354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630294 OC		2.879,04
37088	15312355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630312 OC	989,15	
37088	15312355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630312 OC		989,15
37088	15312356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630383 OC	936,58	
37088	15312356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630383 OC		936,58
37088	15312367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587 OC 103933	309,60	
37088	15312367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587 OC 103933		309,60
37088	15312412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630434 OC	936,58	
37088	15312412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630434 OC		936,58
37088	15312413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24097 OC	43,05	
37088	15312413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24097 OC		43,05
37088	15312414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630508 OC	1.515,00	
37088	15312414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630508 OC	640,00	

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15378 OC 104822		3.806,55
37088	15312586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630334 OC	972,58	
37088	15312586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630334 OC		972,58
37088	15312598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127988 OC 105484	1.780,00	
37088	15312598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127988 OC 105484		1.780,00
37088	15312617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79470 OC 103795	148,00	
37088	15312617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79470 OC 103795		148,00
37088	15312618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79457 OC 105452	310,80	
37088	15312618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79457 OC 105452		310,80
37088	15312654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24098 OC	936,58	
37088	15312654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24098 OC		936,58
37088	15312655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24101 OC	936,58	
37088	15312655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24101 OC		936,58
37088	15312656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630626 OC	2.400,00	
37088	15312656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630626 OC		2.400,00
37088	15312701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630343 OC	972,58	
37088	15312701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630343 OC		972,58
37088	15312764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630432 OC	936,58	
37088	15312764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630432 OC		936,58
37088	15312765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630495 OC	2.400,00	
37088	15312765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630495 OC		2.400,00
37088	15312766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630605 OC	936,58	
37088	15312766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312767	1.1.5.02.01.002		EIRELI 630605 OC		
37088	15312767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630671 OC	516,97	
37088	15312806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630671 OC		516,97
37088	15312806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630323 OC	972,58	
37088	15312807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630323 OC		972,58
37088	15312807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630336 OC	972,58	
37088	15312808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630336 OC		972,58
37088	15312808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630392 OC	4.071,28	
37088	15312809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630392 OC		4.071,28
37088	15312809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630409 OC	15,34	
37088	15312846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630409 OC		15,34
37088	15312846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222675 OC 105450	703,80	
37088	15312874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222675 OC 105450		703,80
37088	15312874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630470 OC	122,80	
37088	15312875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630470 OC		122,80
37088	15312875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630526 OC	1.017,82	
37088	15312876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630526 OC		1.017,82
37088	15312876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630579 OC	648,11	
37088	15312877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630579 OC		648,11
37088	15312877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630695 OC	15,34	
37088	15312878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630695 OC		15,34
37088	15312878			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.879,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312878		2.1.1.02.01.001	EIRELI 630733 OC		
37088	15312944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630733 OC	320,00	2.879,04
37088	15312944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630300 OC		320,00
37088	15312961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630300 OC	852,00	
37088	15312961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93723 OC 101879		852,00
37088	15312962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93723 OC 101879	1.650,00	
37088	15312962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79458 OC 105444		1.650,00
37088	15312963	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79458 OC 105444	735,00	
37088	15312963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4586 OC 104461		735,00
37088	15312995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4586 OC 104461	4.829,00	
37088	15312995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20334 OC 105456		4.829,00
37088	15312996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20334 OC 105456	4.188,00	
37088	15312996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20335 OC 105457		4.188,00
37088	15313032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20335 OC 105457	1.515,00	
37088	15313032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630553 OC	480,00	
37088	15313032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630553 OC		1.995,00
37088	15313033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630553 OC	320,00	
37088	15313033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630566 OC		320,00
37088	15313034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630566 OC	972,58	
37088	15313034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630628 OC		972,58
37088	15313035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630628 OC	972,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 630667 OC		
37088	15313035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
37088	15313036	1.1.5.02.01.002		EIRELI 630667 OC	1.110,00	
37088	15313036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.110,00
37088	15313037	1.1.5.02.01.002		EIRELI 630694 OC		
37088	15313037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
37088	15313092	3.2.1.40.11.004		EIRELI 630708 OC		972,58
37088	15313092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
37088	15313092		2.1.1.02.09.006	EIRELI 630708 OC	178.021,76	
37088	15313092		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		147.758,06
37088	15313092		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.582,39
37088	15313116	3.2.1.30.03.009		DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189		1.780,22
37088	15313116		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189		8.901,09
37088	15313116		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189		
37088	15313132	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	80.355,24	
37088	15313132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		76.337,48
37088	15313132		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943		1.205,33
37088	15313132		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943		2.812,43
37088	15313132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
37088	15313132		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
37088	15313132		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996		3.543,22
37088	15313133	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996		8.267,52
37088	15313133			REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.444,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313133		2.1.1.02.01.004	1328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313135 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		3.444,15
37088	15313135		2.1.1.02.01.004	1328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	365,62	
37088	15313174 3.2.1.30.03.009			REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 427 OC		365,62
37088	15313174		2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313174		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 427 OC	19.140,00	
37088	15313177 3.2.1.40.11.006			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		18.852,90
37088	15313177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 502 OC		
37088	15313177		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		287,10
37088	15313178 3.2.1.40.11.006			DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS		
37088	15313178		2.1.1.02.01.004	MEDICOS LTDA 502	1.439,42	
37088	15313179 3.2.1.40.11.025			REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 434 OC		1.417,83
37088	15313179		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313179		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 434 OC		21,59
37088	15313179		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		
37088	15313200 3.2.1.40.11.006			LTDA 434	8.370,00	
37088	15313200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIFA COMERCIO E SERVICOS DE		8.370,00
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA E SAUDE LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS CRER	75.212,43	
37088	15313200		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIFA COMERCIO E SERVICOS DE		63.558,89
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA E SAUDE LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS CRER		7.140,81
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		752,11
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	ELETRONICA LTDA 2864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS CRER		3.760,62
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864	7.353,45	
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864		7.096,09
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864		110,29
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313200		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313200		2.1.1.02.09.004	DA INF LTDA 5751		
37088	15313201	3.2.1.40.11.026		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751	4.636,71	147,07
37088	15313201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.436,87
37088	15313201		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1975		199,84
37088	15313216	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
37088	15313216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
37088	15313216		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796		238,00
37088	15313232	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	2.691,83	
37088	15313232		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		2.691,83
37088	15313233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5325	1.598,48	
37088	15313233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5325		1.598,48
37088	15313234	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000106620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620	29.291,51	
37088	15313234		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000106620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620		29.291,51
37088	15313235	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.56206/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582	1.395,00	
37088	15313235		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.FEV.56206/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582		1.395,00
37088	15313236	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850	1.970,59	
37088	15313236		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850		1.970,59
37088	15313500	1.1.1.02.02.016		ESTORNO 8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024	1.970,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313500		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850		1.970,59
37088	15313616	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.400,00	
37088	15313628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.400,00
37088	15313629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.400,00	
37088	15313629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.400,00
37088	15313630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.400,00	
37088	15313630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.400,00
37088	15313631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.400,00	
37088	15313631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.400,00
37088	15313632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	2.200,00	
37088	15313632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		2.200,00
37088	15313633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	2.200,00	
37088	15313633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		2.200,00
37088	15313634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	2.200,00	
37088	15313634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		2.200,00
37088	15313635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024	840,00	
37088	15313635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024		840,00
37088	15313636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024	2.319,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		06 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				2.319,01
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	1.032,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				1.032,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	7.159,83			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				7.159,83
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	14.700,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				14.700,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	837,90			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				837,90
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	1.256,50			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				1.256,50
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	1.000,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				1.000,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	1.638,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA				1.638,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024				
37088	15313644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/05/2024	15.628,67			
37088	15313644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/05/2024				14.890,87
37088	15313644		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28389				737,80
37088	15313645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/05/2024	83.308,10			
37088	15313645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/05/2024				78.612,55
37088	15313645		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11483				4.695,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	1.000,00	
37088	15313646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		1.000,00
37088	15313647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	891,10	
37088	15313647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		891,10
37088	15313648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	316,50	
37088	15313648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		316,50
37088	15313649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024	3.978,00	
37088	15313649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024		3.978,00
37088	15313650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/05/2024	225,00	
37088	15313650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/05/2024		225,00
37088	15313651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	234,00	
37088	15313651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		234,00
37088	15313652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	400,00	
37088	15313652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		400,00
37088	15313653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	519,30	
37088	15313653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		519,30
37088	15313654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	519,30	
37088	15313654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		519,30
37088	15313655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	519,30	
37088	15313655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		519,30
37088	15313656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	577,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		577,00
37088	15313657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	1.788,70	
37088	15313657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		1.788,70
37088	15313658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	1.788,70	
37088	15313658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		1.788,70
37088	15313659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	1.788,70	
37088	15313659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		1.788,70
37088	15313660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	2.365,70	
37088	15313660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		2.365,70
37088	15313661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	2.365,70	
37088	15313661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		2.365,70
37088	15313662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	2.365,70	
37088	15313662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		2.365,70
37088	15313663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	2.942,70	
37088	15313663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		2.942,70
37088	15313664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	3.991,79	
37088	15313664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		3.991,79
37088	15313665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	3.886,00	
37088	15313665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		3.886,00
37088	15313666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024	2.655,00	
37088	15313666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024		2.655,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		06 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15313667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024	1.088,50		
37088	15313667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024		1.088,50	
37088	15313668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024	1.666,00		
37088	15313668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024		1.666,00	
37088	15313669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	1.076,05		
37088	15313669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		1.076,05	
37088	15313670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	744,00		
37088	15313670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		744,00	
37088	15313671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	573,57		
37088	15313671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		573,57	
37088	15313672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	794,14		
37088	15313672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		794,14	
37088	15313673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	4.460,51		
37088	15313673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		4.460,51	
37088	15313674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/05/2024	989,15		
37088	15313674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/05/2024		989,15	
37088	15313675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	446,25		
37088	15313675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		446,25	
37088	15313676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	446,25		
37088	15313676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		446,25	
37088	15313677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	446,25		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		446,25
37088	15313678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	446,25	
37088	15313678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		446,25
37088	15313679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	595,00	
37088	15313679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		595,00
37088	15313680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	525,00	
37088	15313690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		525,00
37088	15313691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	892,50	
37088	15313693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		892,50
37088	15313694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.190,00	
37088	15313694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.190,00
37088	15313695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.190,00	
37088	15313695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.190,00
37088	15313696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.190,00	
37088	15313696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.190,00
37088	15313697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.190,00	
37088	15313697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.190,00
37088	15313698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024	1.190,00	
37088	15313701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024		1.190,00
37088	15313702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313704		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15313712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024	1.050,00	
37088	15313712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024		1.050,00
37088	15314723	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.330,98	
37088	15314723		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.330,98
37088	15314759	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.049,33	
37088	15314759		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.049,33
37088	15314790	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,44	
37088	15314790		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,44
37088	15314810	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,12	
37088	15314810		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,12
37088	15314862	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,10	
37088	15314862		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,10
Total do dia:					1.297.294,33	1.297.294,33
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	44	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.01.010	RESSARCIMENTO DIEÁRIAS OFICIO Nº 23842/2024/SES AGIR EDOC 20240001.02407	1.457,73	1.457,73
35615	14666511	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159994	165,33	
35615	14666511		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159994		165,33
35615	14666512	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 159995		
35615	14666512		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159995		165,33
35615	14666513	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159996	165,33	
35615	14666513		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159996		165,33
35615	14666514	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159997	165,33	
35615	14666514		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159997		165,33
35615	14666515	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159998	165,33	
35615	14666515		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159998		165,33
35615	14666516	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159999	165,33	
35615	14666516		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159999		165,33
35615	14666517	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160000	165,33	
35615	14666517		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160000		165,33
35615	14666518	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160001	165,33	
35615	14666518		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160001		165,33
35615	14666519	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160002	165,33	
35615	14666519		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160002		165,33
35615	14666520	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160003	165,33	
35615	14666520		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160003		165,33
35615	14666521	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160004	165,33	
35615	14666521		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160004		165,33
35615	14666522	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160005	165,33	
35615	14666522		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160005		
35615	14666523	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160006	165,33	
35615	14666523		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160006		165,33
35615	14666524	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160007	165,33	
35615	14666524		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160007		165,33
35615	14666525	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160008	165,33	
35615	14666525		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160008		165,33
35615	14666526	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160009	165,33	
35615	14666526		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160009		165,33
35615	14666527	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160010	165,33	
35615	14666527		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160010		165,33
35615	14666528	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160011	165,33	
35615	14666528		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160011		165,33
35615	14666529	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160012	165,33	
35615	14666529		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160012		165,33
35615	14666530	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160013	165,33	
35615	14666530		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160013		165,33
35615	14666531	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160014	165,33	
35615	14666531		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160014		165,33
35615	14666532	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160015	165,33	
35615	14666532		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160015		165,33
35615	14666533	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160016		
35615	14666533		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160016		165,33
35615	14666534	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160017	165,33	
35615	14666534		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160017		165,33
35615	14666535	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160018	165,33	
35615	14666535		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160018		165,33
35615	14666536	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160019	165,33	
35615	14666536		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160019		165,33
35615	14666537	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160020	165,33	
35615	14666537		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160020		165,33
35615	14666538	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160021	165,33	
35615	14666538		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160021		165,33
35615	14666539	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160022	165,33	
35615	14666539		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160022		165,33
35615	14666540	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160023	165,33	
35615	14666540		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160023		165,33
35615	14666541	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160024	165,33	
35615	14666541		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160024		165,33
35615	14666542	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160025	165,33	
35615	14666542		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160025		165,33
35615	14666543	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160026	165,33	
35615	14666543		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666544	1.9.1.02.03.010		código: 160026 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666544		1.2.3.02.01.011	código: 160027 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666545	1.9.1.02.03.010		código: 160027 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666545		1.2.3.02.01.011	código: 160028 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666546	1.9.1.02.03.010		código: 160028 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666546		1.2.3.02.01.011	código: 160029 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666547	1.9.1.02.03.010		código: 160029 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666547		1.2.3.02.01.011	código: 160030 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666548	1.9.1.02.03.010		código: 160030 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666548		1.2.3.02.01.011	código: 160031 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666549	1.9.1.02.03.010		código: 160031 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666549		1.2.3.02.01.011	código: 160032 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666550	1.9.1.02.03.010		código: 160032 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666550		1.2.3.02.01.011	código: 160033 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666551	1.9.1.02.03.010		código: 160033 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666551		1.2.3.02.01.011	código: 160034 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666552	1.9.1.02.03.010		código: 160034 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666552		1.2.3.02.01.011	código: 160035 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666553	1.9.1.02.03.010		código: 160035 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	
35615	14666553		1.2.3.02.01.011	código: 160036 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33
35615	14666554	1.9.1.02.03.010		código: 160036 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	165,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160037		
35615	14666554		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160037		165,33
35615	14666555	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160038	165,33	
35615	14666555		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160038		165,33
35615	14666556	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160039	165,33	
35615	14666556		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160039		165,33
35615	14666557	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160040	165,33	
35615	14666557		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160040		165,33
35615	14666558	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160041	165,33	
35615	14666558		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160041		165,33
35615	14666559	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160042	165,33	
35615	14666559		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160042		165,33
35615	14666560	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160043	165,33	
35615	14666560		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160043		165,33
35615	14666561	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160044	165,33	
35615	14666561		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160044		165,33
35615	14666562	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160045	165,33	
35615	14666562		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160045		165,33
35615	14666563	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160046	165,33	
35615	14666563		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160046		165,33
35615	14666564	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160047	165,33	
35615	14666564		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		165,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666565	1.9.1.02.03.010		código: 160047 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160048	165,33	
35615	14666565		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160048		165,33
35615	14666566	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160049	165,33	
35615	14666566		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160049		165,33
35615	14666567	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160050	165,33	
35615	14666567		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160050		165,33
37088	15312002	1.1.1.02.02.001		DEVOL VALOR EXCEDENTE PROC 10656-73 EDOC 20240001.01192	415,31	
37088	15312002		1.1.2.02.04.001	DEVOL VALOR EXCEDENTE PROC 10656-73 EDOC 20240001.01192		415,31
37088	15312003	1.1.1.02.02.001		DEVOL DEP RECURSAL PROC 10656-73 EDOC 20230001.06288	6.452,92	
37088	15312003		1.1.2.02.04.001	DEVOL DEP RECURSAL PROC 10656-73 EDOC 20230001.06288		6.452,92
37088	15312004	1.1.1.02.02.001		RESSARC OFICIO AGIR EDOC 20240001.02407	1.457,73	
37088	15312004		1.1.2.02.13.003	RESSARC OFICIO AGIR EDOC 20240001.02407		1.457,73
37088	15312005	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
37088	15312005		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
37088	15312006	1.1.1.02.02.015		REC DIF NF 1322 CROMA	0,16	
37088	15312006		3.2.1.40.21.002	REC DIF NF 1322 CROMA		0,16
37088	15312097	1.1.1.02.02.001		TRANS DA 6943 P 92-8 CUSTEIO BORD. 5864	25.000,00	
37088	15312097		1.1.1.02.02.016	TRANS DA 6943 P 92-8 CUSTEIO BORD. 5864		25.000,00
37088	15312166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862818 OC 105671	5.384,08	
37088	15312166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862818 OC 105671		5.384,08
37088	15312167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15390 OC 105669	500,78	
37088	15312167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15390 OC 105669		500,78
37088	15312231	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492388 OC	892,50	
37088	15312231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492388 OC		892,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5584 OC 104494	2.327,00	
37088	15312234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5584 OC 104494		2.327,00
37088	15312235	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536228 OC	1.050,00	
37088	15312235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536228 OC		1.050,00
37088	15312290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862820 OC 105672	745,80	
37088	15312290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862820 OC 105672		745,80
37088	15312291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861441 OC 105454	5.575,69	
37088	15312291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861441 OC 105454		5.575,69
37088	15312292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170172 OC 105673	2.359,00	
37088	15312292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170172 OC 105673		2.359,00
37088	15312341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5583 OC 104083	1.844,70	
37088	15312341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5583 OC 104083		1.844,70
37088	15312352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5582 OC 103615	291,70	
37088	15312352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5582 OC 103615		291,70
37088	15312353	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492390 OC	892,50	
37088	15312353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492390 OC		892,50
37088	15312397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861646 OC 105453	2.135,74	
37088	15312397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861646 OC 105453		2.135,74
37088	15312454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15401 OC 105933	844,80	
37088	15312454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15401 OC 105933		844,80
37088	15312475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32147 OC 105389	28.782,00	
37088	15312475		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32147 OC 105389		28.782,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280416 OC 105668	2.147,40	
37088	15312514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280416 OC 105668		2.147,40
37088	15312515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861630 OC 105454	6.478,00	
37088	15312515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861630 OC 105454		6.478,00
37088	15312516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 367394 OC 105085	270,00	
37088	15312516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 367394 OC 105085		270,00
37088	15312517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621324 OC 105906	15.800,00	
37088	15312517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621324 OC 105906		15.800,00
37088	15312581	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492389 OC	446,25	
37088	15312581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492389 OC		446,25
37088	15312591	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3984 OC	4.155,30	
37088	15312591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3984 OC		4.155,30
37088	15312699	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 900 OC 105014	366,00	
37088	15312699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 900 OC 105014		366,00
37088	15312700	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536122 OC	1.050,00	
37088	15312700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536122 OC		1.050,00
37088	15312802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492392 OC	892,50	
37088	15312802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492392 OC		892,50
37088	15312803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492393 OC	446,25	
37088	15312803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492393 OC		446,25
37088	15312805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472 OC 103616	124,20	
37088	15312805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472 OC 103616		124,20
37088	15312860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	180,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312860		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 368245 OC 101229		
37088	15312937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368245 OC 101229	4.460,51	180,00
37088	15312937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263026 OC 105536		4.460,51
37088	15312941	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492391 OC	892,50	
37088	15312941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492391 OC		892,50
37088	15312971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 370241 OC 104296	180,00	
37088	15312971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 370241 OC 104296		180,00
37088	15312974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27762 OC 104081	1.200,00	
37088	15312974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27762 OC 104081		1.200,00
37088	15313008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170165 OC 105674	4.473,60	
37088	15313008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170165 OC 105674		4.473,60
37088	15313082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127875 OC 105013	477,84	
37088	15313082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127875 OC 105013		477,84
37088	15313084	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492394 OC	892,50	
37088	15313084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492394 OC		892,50
37088	15313093	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.276,80	
37088	15313093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.913,00
37088	15313093		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306		363,80
37088	15313098	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
37088	15313104	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	
37088	15313104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
37088	15313104		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72087		432,52
37088	15313115	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00028127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
37088	15313115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00028127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
37088	15313126	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.420,00	
37088	15313126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.420,00
37088	15313130	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
37088	15313130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
37088	15313146	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,78	
37088	15313146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,26
37088	15313146		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808		432,52
37088	15313169	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	37.115,00	
37088	15313169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.372,70
37088	15313169		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 313		742,30
37088	15313180	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.056,00	
37088	15313180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.043,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313180		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO		12,67
				CONS DE BOMBAS E MOTORES 1397		
37088	15313195	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 300	2.065,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 300		2.034,02
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313195		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA		30,98
				& SERVICOS LTDA 300		
37088	15313214	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.078,72	
				72088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.047,53
				72088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313214		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		31,19
				NORDESTE LTDA 72088		
37088	15313237	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9.589,73	
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		
37088	15313237		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.589,73
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		
37088	15313238	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2024000102644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.393,66	
				C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000102644		
37088	15313238		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		6.393,66
				C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000102644		
37088	15313239	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAR.00378/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	10.748,81	
				ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
				954		
37088	15313239		1.1.1.02.02.001	8 OCS04.2024.MAR.00378/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO		10.241,38
				ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
				954		
37088	15313239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		507,43
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954		
37088	15313240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS	825,00	
				TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863		
37088	15313240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS		825,00
				TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863		
37088	15313241	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAR.00330/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	2.047,54	
				ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387		
37088	15313241		1.1.1.02.02.001	8 OCS04.2024.MAR.00330/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO		1.950,88
				ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387		
37088	15313241		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		96,66
				NORDESTE LTDA 69387		
37088	15313242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA	2.076,58	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559		2.076,58
37088	15313243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502	2.460,00	
37088	15313243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502		2.460,00
37088	15313244	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAR.00344/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386	27.709,52	
37088	15313244		1.1.1.02.02.001	8 OCS04.2024.MAR.00344/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386		26.401,41
37088	15313244		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386		1.308,11
37088	15313713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	2.019,00	
37088	15313714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		2.019,00
37088	15313715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/05/2024	580,73	
37088	15313715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/05/2024		580,73
37088	15313716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/05/2024	580,00	
37088	15313716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/05/2024		580,00
37088	15313717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	2.327,81	
37088	15313717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		2.327,81
37088	15313718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/05/2024	939,81	
37088	15313718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/05/2024		939,81
37088	15313719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 07/05/2024	2.583,06	
37088	15313719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 07/05/2024		2.461,12
37088	15313719		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085		121,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	10.496,00	
37088	15313720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024		10.496,00
37088	15313721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDLINN HOSPITALAR 07/05/2024	2.700,00	
37088	15313721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDLINN HOSPITALAR 07/05/2024		2.700,00
37088	15313722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024	3.897,12	
37088	15313722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024		3.897,12
37088	15313723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024	6.400,00	
37088	15313723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024		6.400,00
37088	15313724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024	124,74	
37088	15313724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024		124,74
37088	15313725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024	1.840,00	
37088	15313725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024		1.840,00
37088	15313726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024	1.960,00	
37088	15313726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024		1.960,00
37088	15313727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024	7.286,40	
37088	15313727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024		7.286,40
37088	15313728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	7.110,00	
37088	15313728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		7.110,00
37088	15313729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	2.245,00	
37088	15313729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		2.245,00
37088	15313730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	1.232,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		1.232,00
37088	15313731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	821,51	
37088	15313731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		821,51
37088	15313732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/05/2024	15.950,86	
37088	15313732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/05/2024		15.950,86
37088	15313733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	562,50	
37088	15313733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		562,50
37088	15313734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	412,50	
37088	15313734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		412,50
37088	15313735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024	737,36	
37088	15313735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024		737,36
37088	15313736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024	921,70	
37088	15313736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024		921,70
37088	15313737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL OTTONAVES LTDA 07/05/2024	1.125,16	
37088	15313737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL OTTONAVES LTDA 07/05/2024		1.125,16
37088	15313738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 07/05/2024	6.104,23	
37088	15313738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 07/05/2024		6.104,23
37088	15313739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 07/05/2024	2.100,00	
37088	15313739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 07/05/2024		2.100,00
37088	15313740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	1.360,00	
37088	15313741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		1.360,00
37088	15313742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024	1.380,00	
37088	15313745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024		1.380,00
37088	15313746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	896,91	
37088	15313746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		896,91
37088	15313747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	266,40	
37088	15313747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		266,40
37088	15313748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	1.266,90	
37088	15313748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		1.266,90
37088	15313749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	1.749,19	
37088	15313749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		1.749,19
37088	15313750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	352,50	
37088	15313750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		352,50
37088	15313751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024	4.279,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024		4.279,07
37088	15313752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024	6.279,07	
37088	15313752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024		6.279,07
37088	15313753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024	445,00	
37088	15313753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024		445,00
37088	15313754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024	866,61	
37088	15313754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024		866,61
37088	15313755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/05/2024	307,40	
37088	15313755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/05/2024		307,40
37088	15313756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/05/2024	1.700,00	
37088	15313756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/05/2024		1.700,00
37088	15313757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/05/2024	6.099,66	
37088	15313757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/05/2024		6.099,66
37088	15313758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/05/2024	2.034,02	
37088	15313758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/05/2024		1.938,00
37088	15313758		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271		96,02
37088	15313759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024	278,40	
37088	15313759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024		278,40
37088	15313760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024	300,00	
37088	15313760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024		300,00
37088	15313761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.050,00	
37088	15313763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.050,00
37088	15313764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/05/2024	1.190,00	
37088	15313764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/05/2024		1.190,00
37088	15313765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	525,00	
37088	15313765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		525,00
37088	15313766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	525,00	
37088	15313766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		525,00
37088	15313767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	525,00	
37088	15313767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		525,00
37088	15313768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	525,00	
37088	15313768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		525,00
37088	15313769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024	525,00	
37088	15313769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024		525,00
37088	15314730	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.311,76	
37088	15314730		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.311,76
37088	15314766	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.019,76	
37088	15314766		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.019,76
37088	15314788	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,55	
37088	15314788		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314808	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,30	
37088	15314808		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,30
37088	15314870	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,05	
37088	15314870		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,05
Total do dia:					504.708,19	504.708,19
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	106	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 05/2023	201.403,77	201.403,77
37088	15312098	1.1.1.02.02.001		TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5882	20.000,00	
37088	15312098		1.1.1.02.02.016	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5882		20.000,00
37088	15312133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4635 OC 105446	2.286,24	
37088	15312133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4635 OC 105446		2.286,24
37088	15312162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48818 OC	519,30	
37088	15312162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48818 OC		519,30
37088	15312163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48828 OC	2.942,70	
37088	15312163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48828 OC		2.942,70
37088	15312175	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536214 OC	1.050,00	
37088	15312175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536214 OC		1.050,00
37088	15312185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630245 OC	900,00	
37088	15312185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630245 OC	320,00	
37088	15312185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630245 OC		1.220,00
37088	15312186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630314 OC	936,58	
37088	15312186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630314 OC		936,58
37088	15312211	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535847 OC	1.050,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535847 OC		1.050,00
37088	15312212	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535864 OC	1.050,00	
37088	15312212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535864 OC		1.050,00
37088	15312213	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536630 OC	1.050,00	
37088	15312213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536630 OC		1.050,00
37088	15312229	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9352 OC 102356	1.135,20	
37088	15312229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9352 OC 102356		1.135,20
37088	15312258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29290 OC 105629	3.300,00	
37088	15312258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29290 OC 105629		3.300,00
37088	15312282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48814 OC	519,30	
37088	15312282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48814 OC		519,30
37088	15312283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29230 OC	372,78	
37088	15312283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29230 OC		372,78
37088	15312284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29231 OC	3.558,81	
37088	15312284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29231 OC	219,34	
37088	15312284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29231 OC		3.778,15
37088	15312295	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535990 OC	1.050,00	
37088	15312295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535990 OC		1.050,00
37088	15312298	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536127 OC	1.050,00	
37088	15312298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536127 OC		1.050,00
37088	15312299	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536210 OC	1.050,00	
37088	15312299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536210 OC		1.050,00
37088	15312315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630163 OC	275,48	
37088	15312315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630163 OC		275,48
37088	15312316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630299 OC	46,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630299 OC		46,02
37088	15312317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630362 OC	1.515,00	
37088	15312317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630362 OC	560,00	
37088	15312317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630362 OC		2.075,00
37088	15312318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631001 OC	1.612,00	
37088	15312318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631001 OC	480,00	
37088	15312318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631001 OC		2.092,00
37088	15312331	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536658 OC	1.050,00	
37088	15312331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536658 OC		1.050,00
37088	15312332	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535845 OC	1.050,00	
37088	15312332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535845 OC		1.050,00
37088	15312333	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535863 OC	1.050,00	
37088	15312333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535863 OC		1.050,00
37088	15312345	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53819 OC	300,00	
37088	15312345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53819 OC		300,00
37088	15312349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535994 OC	1.050,00	
37088	15312349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535994 OC		1.050,00
37088	15312384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93422 OC 106210	285,00	
37088	15312384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93422 OC 106210		285,00
37088	15312421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630348 OC	1.612,00	
37088	15312421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630348 OC	480,00	
37088	15312421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630348 OC		2.092,00
37088	15312431	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536229 OC	1.050,00	
37088	15312431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536229 OC		1.050,00
37088	15312448	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.410,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53820 OC		
37088	15312448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.410,00
				53820 OC		
37088	15312455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69803 OC	1.426,00	
				106073		
37088	15312455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69803 OC		1.426,00
				106073		
37088	15312464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535842 OC	1.050,00	
37088	15312464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535842 OC		1.050,00
37088	15312500	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14012 OC	127,50	
				105027		
37088	15312500	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14012 OC	481,50	
				105027		
37088	15312500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14012 OC		609,00
				105027		
37088	15312509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	61,36	
				EIRELI 630570 OC		
37088	15312509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		61,36
				EIRELI 630570 OC		
37088	15312526	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS	283,80	
				HOSPITALARES EIRELI 9350 OC 105129		
37088	15312526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS		283,80
				HOSPITALARES EIRELI 9350 OC 105129		
37088	15312532	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536231 OC	2.200,00	
37088	15312532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536231 OC		2.200,00
37088	15312567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536659 OC	1.050,00	
37088	15312567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536659 OC		1.050,00
37088	15312568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535995 OC	1.050,00	
37088	15312568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535995 OC		1.050,00
37088	15312580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	660,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 371777 OC 105352		
37088	15312580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		660,00
				FARMACEUTICOS LTDA 371777 OC 105352		
37088	15312603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.130,00	
				280727 OC 106074		
37088	15312603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.130,00
				280727 OC 106074		
37088	15312625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 630573 OC		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630573 OC		989,15
37088	15312641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536126 OC	1.050,00	
37088	15312641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536126 OC		1.050,00
37088	15312642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536227 OC	1.050,00	
37088	15312642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536227 OC		1.050,00
37088	15312643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536123 OC	1.050,00	
37088	15312643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536123 OC		1.050,00
37088	15312661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630130 OC	3.224,00	
37088	15312661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630130 OC	1.040,00	
37088	15312661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630130 OC		4.264,00
37088	15312662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630247 OC	275,48	
37088	15312662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630247 OC		275,48
37088	15312663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630296 OC 100507	1.115,00	
37088	15312663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630296 OC 100507		1.115,00
37088	15312664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630422 OC	656,00	
37088	15312664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630422 OC	560,00	
37088	15312664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630422 OC		1.216,00
37088	15312665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630489 OC	102,92	
37088	15312665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630489 OC		102,92
37088	15312684	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535866 OC	1.050,00	
37088	15312684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535866 OC		1.050,00
37088	15312697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48846 OC 106069	615,84	
37088	15312697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48846 OC 106069		615,84
37088	15312702	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536235 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536235 OC		1.050,00
37088	15312747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48837 OC	2.365,70	
37088	15312747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48837 OC		2.365,70
37088	15312755	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9351 OC 103674	227,04	
37088	15312755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9351 OC 103674		227,04
37088	15312756	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536124 OC	1.050,00	
37088	15312756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536124 OC		1.050,00
37088	15312770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630542 OC	16,94	
37088	15312770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630542 OC		16,94
37088	15312777	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536001 OC	1.050,00	
37088	15312777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536001 OC		1.050,00
37088	15312786	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535986 OC	1.050,00	
37088	15312786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535986 OC		1.050,00
37088	15312791	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535843 OC	1.050,00	
37088	15312791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535843 OC		1.050,00
37088	15312801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15406 OC 106209	460,80	
37088	15312801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15406 OC 106209		460,80
37088	15312815	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 OC 106109	35.500,00	
37088	15312815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 OC 106109		35.500,00
37088	15312858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29233 OC	3.558,81	
37088	15312858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29233 OC	219,34	
37088	15312858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29233 OC		3.778,15
37088	15312869	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536121 OC	525,00	
37088	15312869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536121 OC		525,00
37088	15312870	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536234 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536234 OC		1.050,00
37088	15312881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630231 OC	15,34	
37088	15312881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630231 OC		15,34
37088	15312882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630239 OC	36,12	
37088	15312882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630239 OC		36,12
37088	15312883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630387 OC	972,58	
37088	15312883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630387 OC		972,58
37088	15312884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630560 OC 100507	1.115,00	
37088	15312884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630560 OC 100507		1.115,00
37088	15312889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536050 OC	1.050,00	
37088	15312889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536050 OC		1.050,00
37088	15312909	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535988 OC	1.050,00	
37088	15312909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535988 OC		1.050,00
37088	15312910	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536049 OC	1.050,00	
37088	15312910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536049 OC		1.050,00
37088	15312911	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536631 OC	1.050,00	
37088	15312911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536631 OC		1.050,00
37088	15312912	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535993 OC	1.050,00	
37088	15312912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535993 OC		1.050,00
37088	15312923	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536051 OC	1.050,00	
37088	15312923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536051 OC		1.050,00
37088	15312939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372605 OC 105085	5.500,00	
37088	15312939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372605 OC 105085		5.500,00
37088	15312945	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535999 OC	1.050,00	
37088	15312945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535999 OC		1.050,00
37088	15313003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29232 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29232 OC	219,34	
37088	15313003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29232 OC		3.778,15
37088	15313021	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536215 OC	1.050,00	
37088	15313021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536215 OC		1.050,00
37088	15313048	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535992 OC	1.050,00	
37088	15313048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535992 OC		1.050,00
37088	15313060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536000 OC	1.050,00	
37088	15313060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536000 OC		1.050,00
37088	15313061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535997 OC	1.050,00	
37088	15313061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535997 OC		1.050,00
37088	15313071	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536232 OC	1.050,00	
37088	15313071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536232 OC		1.050,00
37088	15313072	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536045 OC	1.050,00	
37088	15313072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536045 OC		1.050,00
37088	15313073	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536047 OC	1.050,00	
37088	15313073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536047 OC		1.050,00
37088	15313075	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536213 OC	1.050,00	
37088	15313075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536213 OC		1.050,00
37088	15313085	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535991 OC	1.050,00	
37088	15313085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535991 OC		1.050,00
37088	15313090	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	54,00	
37088	15313090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		52,92
37088	15313090		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 22594		1,08
37088	15313099	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	50.456,80	
37088	15313099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		49.942,76
37088	15313099		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416		24,37

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313099		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416		252,28
37088	15313099		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416		237,39
37088	15313101	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.160,02	
37088	15313101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.007,62
37088	15313101		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443		152,40
37088	15313102	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4673202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	303,30	
37088	15313102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4673202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		303,30
37088	15313118	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	85.675,00	
37088	15313118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		84.389,87
37088	15313118		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680		1.285,13
37088	15313127	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	6.975,00	
37088	15313127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		6.835,50
37088	15313127		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 312		139,50
37088	15313155	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	46.232,24	
37088	15313155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		45.538,76
37088	15313155		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679		693,48
37088	15313156	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5204660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	139,90	
37088	15313156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5204660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		139,90
37088	15313159	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.666,06
37088	15313159		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1870		49,94
37088	15313171	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	206.252,00	
37088	15313171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		203.158,22
37088	15313171		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977		3.093,78
37088	15313172	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	348.899,20	
37088	15313172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		343.665,71
37088	15313172		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976		5.233,49
37088	15313173	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.119,68	
37088	15313173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.874,29
37088	15313173		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694		14,37
37088	15313173		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694		100,60
37088	15313173		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694		130,42
37088	15313196	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70	
37088	15313196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.708,91
37088	15313196		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 276		248,04
37088	15313196		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 276		578,75
37088	15313211	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
37088	15313211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		12.499,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313211		2.1.1.02.09.002	SAUDE 33442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
37088	15313215	3.2.1.30.03.011		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442		190,34
37088	15313215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.718,22	
37088	15313215		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.232,31
37088	15313215		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16588		485,91
37088	15313245	2.1.1.02.01.002		8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA	25.750,03	
37088	15313245		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA		24.124,47
37088	15313245		3.2.1.01.03.002	8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA		287,71
37088	15313245		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		1.337,85
37088	15313246	2.1.1.02.01.002		EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946	598.434,68	
37088	15313246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535		576.259,18
37088	15313246		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535		3.949,06
37088	15313246		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535		18.226,44
37088	15313247	1.1.2.02.04.001		DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535	10.492,63	
37088	15313247		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2024000102682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102682		10.492,63
37088	15313248	2.1.1.02.01.002		21 EDOC 2024000102682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102682	19.286,30	
37088	15313248		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496		18.375,83
37088	15313248		2.1.1.02.09.005	8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496		910,47
37088	15313249	2.1.1.02.05.003		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496	3.408,58	
				26 EDOC 2024000102653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102653		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313249		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000102653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102653		3.408,58
37088	15313250	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2024000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102636	1.719,48	
37088	15313250		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102636		1.719,48
37088	15313251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01203	19.969,99	
37088	15313251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01203		18.992,51
37088	15313251		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01203		977,48
37088	15313252	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102654	560,75	
37088	15313252		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102654		560,75
37088	15313501	1.1.1.02.02.016		ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496	18.375,83	
37088	15313501	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/05/2024 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496	910,47	
37088	15313501		2.1.1.02.01.002	PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496		19.286,30
37088	15313770	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
37088	15313770		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
37088	15313771	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
37088	15313771		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
37088	15313772	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
37088	15313772		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
37088	15313773	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
37088	15313773		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
37088	15313774	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	8.019,00	
37088	15313779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		8.019,00
37088	15313780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	5.265,00	
37088	15313780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		5.265,00
37088	15313781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	1.460,00	
37088	15313781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		1.460,00
37088	15313782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	15.710,52	
37088	15313782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		15.710,52
37088	15313783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TAXICORP LTDA 08/05/2024	21.150,00	
37088	15313783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TAXICORP LTDA 08/05/2024		21.150,00
37088	15313784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 08/05/2024	46.434,93	
37088	15313784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 08/05/2024		46.434,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/05/2024	430.217,11	
37088	15313785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/05/2024		407.438,36
37088	15313785		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2165		22.778,75
37088	15313786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 08/05/2024	105.687,50	
37088	15313786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 08/05/2024		100.514,37
37088	15313786		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2488		5.173,13
37088	15313787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/05/2024	103.540,51	
37088	15313787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/05/2024		98.472,47
37088	15313787		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1281		5.068,04
37088	15313788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 08/05/2024	524.347,77	
37088	15313788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 08/05/2024		524.347,77
37088	15313789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	42.370,00	
37088	15313789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		42.370,00
37088	15313790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 08/05/2024	201.144,41	
37088	15313790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 08/05/2024		191.648,76
37088	15313790		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 517		9.495,65
37088	15313791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024	149.257,34	
37088	15313791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024		141.951,59
37088	15313791		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 904		7.305,75
37088	15313792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024	76.337,48	
37088	15313792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024		72.600,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 905		3.736,52
37088	15313793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024	62.189,22	
37088	15313793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024		59.145,22
37088	15313793		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 916		3.044,00
37088	15313794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.887,82	
37088	15313796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.887,82
37088	15313797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	463,48	
37088	15313797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		463,48
37088	15313798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.284,71	
37088	15313798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.284,71
37088	15313799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024	1.752,95	
37088	15313803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024		1.752,95
37088	15313804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/05/2024	1.631,24	
37088	15313804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/05/2024		1.631,24
37088	15313805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/05/2024	8.965,12	
37088	15313805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/05/2024		8.965,12
37088	15313806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024	247,00	
37088	15313806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024		247,00
37088	15313807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024	2.320,00	
37088	15313807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024		2.320,00
37088	15313808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024	195,00	
37088	15313808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024		195,00
37088	15313809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 08/05/2024	10.430,00	
37088	15313809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 08/05/2024		10.430,00
37088	15313810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	30,77	
37088	15313810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		30,77
37088	15313811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	97,30	
37088	15313811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		97,30
37088	15313812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2024	712,50	
37088	15313812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2024		712,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		08 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
37088	15313813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB						9.568,72	
37088	15313813		1.1.1.02.02.016	BUCOMAXILOFACIAL LTDA 08/05/2024							9.568,72
37088	15313814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB						35.428,28	
37088	15313814		1.1.1.02.02.016	BUCOMAXILOFACIAL LTDA 08/05/2024							35.428,28
37088	15313815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST						3.057,20	
37088	15313815		1.1.1.02.02.016	PROD OPME EIRELI ME 08/05/2024							3.057,20
37088	15313816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST.						16.243,02	
37088	15313816		1.1.1.02.02.016	LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/05/2024							16.243,02
37088	15313817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL						553,00	
37088	15313817		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024							553,00
37088	15313818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE						4.888,28	
37088	15313818		1.1.1.02.02.016	LTDA 08/05/2024							4.888,28
37088	15313819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER						15.708,91	
37088	15313819		1.1.1.02.02.016	N LTDA 08/05/2024							14.940,00
37088	15313819		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER							768,91
37088	15313820	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N							
37088	15313820		1.1.1.02.02.016	LTDA 258						9.391,13	
37088	15313821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL							9.391,13
37088	15313821		1.1.1.02.02.016	08/05/2024							
37088	15313821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO						232.577,41	
37088	15313821		2.1.1.02.09.005	DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/05/2024							221.193,36
37088	15313822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO							11.384,05
37088	15313822			DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/05/2024							
37088	15313822			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE							
37088	15313822			ANALISES CLINICAS LTDA 95076						2.531,06	
37088	15313822			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER							
37088	15313822			SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/05/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER		2.411,57
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/05/2024		
37088	15313822		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER		119,49
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104955		
37088	15313823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV	224.404,08	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/05/2024		
37088	15313823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV		213.420,09
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/05/2024		
37088	15313823		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		10.983,99
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1983		
37088	15313824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR	13.314,00	
				LTDA 08/05/2024		
37088	15313824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR		13.314,00
				LTDA 08/05/2024		
37088	15313825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS	147.758,06	
				COMANDO SEGURANCA LTDA 08/05/2024		
37088	15313825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS		139.480,05
				COMANDO SEGURANCA LTDA 08/05/2024		
37088	15313825		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO		8.278,01
				SEGURANCA LTDA 6175		
37088	15313826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR	8.019,00	
				LTDA 08/05/2024		
37088	15313826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR		8.019,00
				LTDA 08/05/2024		
37088	15313827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	24.540,00	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		24.540,00
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	24.240,00	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		24.240,00
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	71.680,00	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		71.680,00
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.558,81	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.558,81
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		
37088	15313831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.558,81	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.668,48	
37088	15313832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.668,48
37088	15313833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.887,82	
37088	15313843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.887,82
37088	15313844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.668,48	
37088	15313845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.668,48
37088	15313846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.668,48	
37088	15313846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.668,48
37088	15313847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	60,59	
37088	15313847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		60,59
37088	15313848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	60,59	
37088	15313856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		60,59
37088	15313857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	463,48	
37088	15313857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		463,48
37088	15313858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.668,48	
37088	15313858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.668,48
37088	15313859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.668,48	
37088	15313868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.668,48
37088	15313869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	836,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		836,26
37088	15313874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15313883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.887,82	
37088	15313883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.887,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.558,81	
37088	15313887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.558,81
37088	15313888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024	3.778,15	
37088	15313888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024		3.778,15
37088	15314720	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000100779. DOC:4673202. F:REDEMOB CONSO	303,30	
37088	15314720		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000100779. DOC:4673202. F:REDEMOB CONSO		303,30
37088	15314727	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.322,74	
37088	15314727		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.322,74
37088	15314757	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	12.044.693,90	
37088	15314757		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		12.044.693,90
37088	15314762	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.036,63	
37088	15314762		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.036,63
37088	15314796	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,65	
37088	15314796		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,65
37088	15314816	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,51	
37088	15314816		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,51
37088	15314865	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,07	
37088	15314865		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,07
37088	15314881	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	201.403,77	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314881		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE			201.403,77
Total do dia:						17.060.828,36	17.060.828,36
GOIANIA,		09 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35358	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 3404		75.033,88	75.033,88
35615	14666453	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160144		189.000,00	
35615	14666453		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160144			189.000,00
35615	14666454	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160079		10.719,13	
35615	14666454		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160079			10.719,13
35615	14666455	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160080		10.719,13	
35615	14666455		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160080			10.719,13
35615	14666456	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160081		10.719,13	
35615	14666456		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160081			10.719,13
35615	14666457	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160082		10.719,13	
35615	14666457		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160082			10.719,13
35615	14666458	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160083		10.719,13	
35615	14666458		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160083			10.719,13
35615	14666459	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160084		10.719,13	
35615	14666459		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160084			10.719,13
35615	14666460	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160085		10.719,13	
35615	14666460		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160085			10.719,13
35615	14666461	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		21.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160087		
35615	14666461		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160087		21.000,00
35615	14666462	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160088	21.000,00	
35615	14666462		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160088		21.000,00
35615	14666471	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160090	26.300,00	
35615	14666471		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160090		26.300,00
35615	14666472	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160091	26.300,00	
35615	14666472		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160091		26.300,00
35615	14666473	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160092	26.300,00	
35615	14666473		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160092		26.300,00
35615	14666474	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160093	26.300,00	
35615	14666474		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160093		26.300,00
35615	14666475	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160094	26.300,00	
35615	14666475		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160094		26.300,00
35615	14666476	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160095	26.300,00	
35615	14666476		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160095		26.300,00
35615	14666477	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160096	26.300,00	
35615	14666477		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160096		26.300,00
35615	14666478	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160097	26.300,00	
35615	14666478		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160097		26.300,00
35615	14666479	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160098	26.300,00	
35615	14666479		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160098		26.300,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666480	1.9.1.02.05.002		código: 160098 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160099	26.300,00	
35615	14666480		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160099		26.300,00
37088	15312007	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
37088	15312007		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
37088	15312099	1.1.1.02.02.001		TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5914	18.500,00	
37088	15312099		1.1.1.02.02.016	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5914		18.500,00
37088	15312100	1.1.1.02.02.001		TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5916	75.000,00	
37088	15312100		1.1.1.02.02.016	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5916		75.000,00
37088	15312122	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53860 OC	450,00	
37088	15312122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53860 OC		450,00
37088	15312130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2767 OC 106405	1.049,77	
37088	15312130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2767 OC 106405		1.049,77
37088	15312164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280836 OC 106202	9,50	
37088	15312164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280836 OC 106202		9,50
37088	15312165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280870 OC 106195	8,22	
37088	15312165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280870 OC 106195		8,22
37088	15312187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277478 OC 102787	160,50	
37088	15312187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277478 OC 102787		160,50
37088	15312242	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3404 OC 105263	75.033,88	
37088	15312242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3404 OC 105263		75.033,88
37088	15312256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281017 OC 104969	277,50	
37088	15312256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281017 OC 104969		277,50
37088	15312286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				280891 OC 106194		
37088	15312286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43,50
				280891 OC 106194		
37088	15312287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	467,60	
				93803 OC 106335		
37088	15312287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		467,60
				93803 OC 106335		
37088	15312297	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	962,50	
				EMPRESARIAIS EIRELI 1346 OC 105866		
37088	15312297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		962,50
				EMPRESARIAIS EIRELI 1346 OC 105866		
37088	15312369	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	520,00	
				93768 OC 106075		
37088	15312369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		520,00
				93768 OC 106075		
37088	15312387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.900,00	
				280874 OC 106206		
37088	15312387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.900,00
				280874 OC 106206		
37088	15312476	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,00	
				53861 OC		
37088	15312476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		375,00
				53861 OC		
37088	15312546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.900,00	
				189210 OC 106289		
37088	15312546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		2.900,00
				189210 OC 106289		
37088	15312547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	314,00	
				8766 OC 106063		
37088	15312547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		314,00
				8766 OC 106063		
37088	15312548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	202,75	
				HOSPITALAR LTDA 277507 OC 104815		
37088	15312548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		202,75
				HOSPITALAR LTDA 277507 OC 104815		
37088	15312577	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535865 OC	1.050,00	
37088	15312577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535865 OC		1.050,00
37088	15312620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	2.147,65	
				HOSPITALARES LTDA 263414 OC 104804		
37088	15312620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		2.147,65
				HOSPITALARES LTDA 263414 OC 104804		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5615 OC 106065	445,55	
37088	15312672	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5615 OC 106065	384,28	
37088	15312672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5615 OC 106065		829,83
37088	15312685	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470629 OC 105271	4.141,83	
37088	15312685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470629 OC 105271		4.141,83
37088	15312698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5618 OC 103465	2.000,00	
37088	15312698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5618 OC 103465		2.000,00
37088	15312711	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53862 OC	225,00	
37088	15312711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53862 OC		225,00
37088	15312749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79749 OC 106057	508,50	
37088	15312749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79749 OC 106057		508,50
37088	15312774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277479 OC 106214	1.559,25	
37088	15312774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277479 OC 106214		1.559,25
37088	15312776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27700 OC 106066	964,00	
37088	15312776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27700 OC 106066		964,00
37088	15312868	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC	1.909,85	
37088	15312868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC		1.909,85
37088	15312940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5617 OC 104494	763,00	
37088	15312940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5617 OC 104494		763,00
37088	15312970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280872 OC 106207	23,04	
37088	15312970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280872 OC 106207		23,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313044	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 473 OC 103245	97,30	
37088	15313044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 473 OC 103245		97,30
37088	15313045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19825 OC 105630	1.720,20	
37088	15313045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19825 OC 105630		1.720,20
37088	15313083	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 474 OC 106219	61,54	
37088	15313083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 474 OC 106219		61,54
37088	15313105	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	100,00	
37088	15313105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		100,00
37088	15313113	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	295,00	
37088	15313113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		280,25
37088	15313113		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 259		14,75
37088	15313120	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
37088	15313120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.983,99
37088	15313120		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 869		579,73
37088	15313141	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.717,03	
37088	15313141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.717,03
37088	15313147	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	590,00	
37088	15313147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		560,50
37088	15313147		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM		29,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313148	3.2.1.40.15.005		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 260		
37088	15313148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	301,77	
37088	15313153	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		301,77
37088	15313153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	39.285,00	
37088	15313153		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		38.695,73
37088	15313176	3.2.1.40.11.023		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647		589,27
37088	15313176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
37088	15313176		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
37088	15313189	3.2.1.30.03.017		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 204		285,81
37088	15313189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	59.579,18	
37088	15313189		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		58.685,49
37088	15313193	3.2.1.30.03.021		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646		893,69
37088	15313193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.579,00	
37088	15313193		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.450,05
37088	15313199	3.2.1.30.03.005		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1489		128,95
37088	15313199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	640,00	
37088	15313199		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		556,80
37088	15313199		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 271		70,40
37088	15313253	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 271		12,80
37088	15313253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2024	8.965,12	
37088	15313254	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2024		8.965,12
37088				26 EDOC 2024000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102705	45.911,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313254		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102705		45.911,48
37088	15313255	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000102719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102719	9.516,02	
37088	15313255		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000102719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102719		9.516,02
37088	15313256	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152	31.287,68	
37088	15313256		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152		29.534,82
37088	15313256		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152		1.752,86
37088	15313257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317	363,00	
37088	15313257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317		363,00
37088	15313258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575	1.247,00	
37088	15313258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575		1.247,00
37088	15313259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587	477,84	
37088	15313259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587		477,84
37088	15313260	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	30.334,39	
37088	15313260		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		30.334,39
37088	15313261	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980	4.400,00	
37088	15313261		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980		4.400,00
37088	15313502	1.1.1.02.02.016		ESTORNO 8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980	4.400,00	
37088	15313502		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980		4.400,00
37088	15313503	1.1.1.02.02.016		ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152	29.534,82	
37088	15313503	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/05/2024 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152	1.752,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313503		2.1.1.02.01.004	PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
				ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303		31.287,68
				BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152		
37088	15313889	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/05/2024	1.933,40	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		
37088	15313889		1.1.1.02.02.016	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024		1.933,40
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		
37088	15313890	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024	7.054,08	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS		
37088	15313890		1.1.1.02.02.016	HOSPITALARES LTDA 09/05/2024		7.054,08
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS		
37088	15313891	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 09/05/2024	492,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED ODONTO GO		
				COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		
37088	15313891		1.1.1.02.02.016	09/05/2024		492,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED ODONTO GO		
				COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		
37088	15313892	2.1.1.02.01.004		09/05/2024	48.420,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA		
37088	15313892		1.1.1.02.02.016	SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/05/2024		48.420,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA		
37088	15313893	2.1.1.02.01.001		SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/05/2024	308,34	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA		
37088	15313893		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		308,34
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA		
37088	15313894	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	31.287,68	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA		
37088	15313894		1.1.1.02.02.016	FACILITIES LTDA 09/05/2024		29.534,82
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA		
37088	15313894		2.1.1.02.09.005	FACILITIES LTDA 09/05/2024		1.752,86
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES		
37088	15313895	2.1.1.02.01.001		LTDA 2046	444,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE		
37088	15313895		1.1.1.02.02.016	MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024		444,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE		
37088	15313896	2.1.1.02.01.001		MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024	2.225,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE		
37088	15313896		1.1.1.02.02.016	MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024		2.225,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE		
37088	15313897	2.1.1.02.01.001		MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024	1.407,97	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE		
				MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024		1.407,97
37088	15313898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 09/05/2024	6.491,27	
37088	15313898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 09/05/2024		6.491,27
37088	15313899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	1.796,00	
37088	15313899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		1.796,00
37088	15313900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024	2.499,60	
37088	15313900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024		2.499,60
37088	15313901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/05/2024	2.090,00	
37088	15313901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/05/2024		2.090,00
37088	15313902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024	1.040,88	
37088	15313902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024		1.040,88
37088	15313903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024	715,82	
37088	15313903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024		715,82
37088	15313904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/05/2024	8.381,25	
37088	15313904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/05/2024		8.381,25
37088	15313905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 09/05/2024	1.226,35	
37088	15313905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 09/05/2024		1.226,35
37088	15313906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 09/05/2024	870,00	
37088	15313906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 09/05/2024		870,00
37088	15313907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/05/2024	1.613,83	
37088	15313907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/05/2024		1.537,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313907		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741		76,19
37088	15313908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024	375,00	
37088	15313908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024		375,00
37088	15313909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024	900,00	
37088	15313909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024		900,00
37088	15313910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/05/2024	114,94	
37088	15313910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/05/2024		114,94
37088	15313911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	6.600,00	
37088	15313911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		6.600,00
37088	15313912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	4.400,00	
37088	15313912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		4.400,00
37088	15313913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	680,00	
37088	15313913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		680,00
37088	15313914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	3.612,00	
37088	15313914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		3.612,00
37088	15313915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	2.957,50	
37088	15313915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		2.957,50
37088	15313916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	398,80	
37088	15313916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		398,80
37088	15313917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024	324,00	
37088	15313917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024		324,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		09 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15313918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PAPELARIA	626,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	09/05/2024								
37088	15313918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PAPELARIA		626,00
				TRIBUTARIA	LTDA	09/05/2024								
37088	15313919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PAPELARIA	111,80	
				TRIBUTARIA	LTDA	09/05/2024								
37088	15313919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PAPELARIA		111,80
				TRIBUTARIA	LTDA	09/05/2024								
37088	15313920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PAPELARIA	55,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	09/05/2024								
37088	15313920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PAPELARIA		55,00
				TRIBUTARIA	LTDA	09/05/2024								
37088	15313921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	VALE DOS PIRENEUS	2.939,63	
				COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	HOSPITALAR	09/05/2024								
37088	15313921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	VALE DOS PIRENEUS		2.939,63
				COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	HOSPITALAR	09/05/2024								
37088	15313922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	MARQUES	4.883,00	
				RODRIGUES PIMENTEL	-	MAXIMAGENS	09/05/2024							
37088	15313922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	MARQUES		4.883,00
				RODRIGUES PIMENTEL	-	MAXIMAGENS	09/05/2024							
37088	15313923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	INOVAMED	4.151,46	
				HOSPITALAR	LTDA	09/05/2024								
37088	15313923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	INOVAMED		4.151,46
				HOSPITALAR	LTDA	09/05/2024								
37088	15313924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	INOVAMED	397,01	
				HOSPITALAR	LTDA	09/05/2024								
37088	15313924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	INOVAMED		397,01
				HOSPITALAR	LTDA	09/05/2024								
37088	15313925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	ONAX COMERCIO	3.745,00	
				SERVICOS E REPRESENTACAO	EIRELI	09/05/2024								
37088	15313925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	ONAX COMERCIO		3.745,00
				SERVICOS E REPRESENTACAO	EIRELI	09/05/2024								
37088	15313926	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	HOSPCOM EQUIP	15.981,00	
				HOSPITALARES	EIRELI	09/05/2024								
37088	15313926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	HOSPCOM EQUIP		15.981,00
				HOSPITALARES	EIRELI	09/05/2024								
37088	15313927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PROSPERE	1.723,23	
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	LTDA	09/05/2024								
37088	15313927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PROSPERE		1.723,23
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	LTDA	09/05/2024								
37088	15313928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	PROSPERE	1.723,41	
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	LTDA	09/05/2024								

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/05/2024		1.723,41
37088	15313929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/05/2024	435,60	
37088	15313929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/05/2024		435,60
37088	15313930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024	1.365,00	
37088	15313930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024		1.365,00
37088	15313931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024	10.338,51	
37088	15313931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024		10.338,51
37088	15313932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL 09/05/2024	20.198,03	
37088	15313932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL 09/05/2024		20.198,03
37088	15313933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2024	465,00	
37088	15313933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2024		465,00
37088	15313934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/05/2024	456,00	
37088	15313934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/05/2024		456,00
37088	15313935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024	19.819,72	
37088	15313935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024		18.702,61
37088	15313935		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851		1.117,11
37088	15313936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024	157.087,56	
37088	15313936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024		148.870,94
37088	15313936		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856		8.216,62
37088	15313937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024	203.325,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024		192.690,15
37088	15313937		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3910		10.635,12
37088	15313938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024	62.915,07	
37088	15313938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024		59.368,95
37088	15313938		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3911		3.546,12
37088	15313939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2024	3.444,15	
37088	15313939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2024		3.444,15
37088	15313940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	756,00	
37088	15313940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		756,00
37088	15313941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024	520,00	
37088	15313941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024		520,00
37088	15313942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024	250,60	
37088	15313942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024		250,60
37088	15313943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024	200,00	
37088	15313943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024		200,00
37088	15313944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024	630,00	
37088	15313944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024		630,00
37088	15313945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 09/05/2024	323,00	
37088	15313945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 09/05/2024		323,00
37088	15313946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024	7.327,40	
37088	15313946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024		7.327,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024	516,00	
37088	15313947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024		516,00
37088	15313948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 09/05/2024	19.286,30	
37088	15313948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 09/05/2024		18.375,83
37088	15313948		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496		910,47
37088	15314582	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240001.02734 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 09/05/2024 APARELHO AUDITIVO CRER	1.190,00	
37088	15314582		3.2.1.30.01.035	EDOC 20240001.02734 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 09/05/2024 APARELHO AUDITIVO CRER		1.190,00
37088	15314583	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240001.02777 BAIXA CONTÁBIL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024 MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.909,85	
37088	15314583		3.2.1.30.01.034	EDOC 20240001.02777 BAIXA CONTÁBIL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024 MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER		1.909,85
37088	15314712	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024	305.075,45	
37088	15314712		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024		305.075,45
37088	15314721	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.975,91	
37088	15314721		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.975,91
37088	15314741	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	441.502,65	
37088	15314741		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		441.502,65
37088	15314764	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.074,69	
37088	15314764		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.074,69
37088	15314791	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,76	
37088	15314791		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,76
37088	15314811	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,68	
37088	15314811		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,68
37088	15314867	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,44	
37088	15314867		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,44
Total do dia:					2.591.513,11	2.591.513,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35443	14567909	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U	438,00		
35443	14567909		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U		438,00	
35615	14666444	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160177	438,00		
35615	14666444		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160177		438,00	
35616	14666580	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932	3.755,00		
35616	14666580	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932	3.755,00		
35616	14666580		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932		3.755,00	
35616	14666580		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932		3.755,00	
35616	14666642	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694	695,00		
35616	14666642	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694	695,00		
35616	14666642		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694		695,00	
35616	14666642		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694		695,00	
35616	14666643	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703	990,00		
35616	14666643	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703	990,00		
35616	14666643		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703		990,00	
35616	14666643		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703		990,00	
35616	14666644	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704	990,00		
35616	14666644	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704	990,00		
35616	14666644		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704		990,00	
35616	14666644		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704		990,00	
35616	14666645	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705	590,00		
35616	14666645	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705	590,00		
35616	14666645		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705		590,00	
35616	14666645		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705		590,00	
35616	14666646	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706	590,00		
35616	14666646	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706	590,00		
35616	14666646		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706		590,00	
35616	14666646		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706		590,00	
35616	14666647	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712	111.300,00		
35616	14666647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712	111.300,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666647		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712		111.300,00
35616	14666647		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712		111.300,00
35616	14666648	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713	11.700,00	
35616	14666648	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713	11.700,00	
35616	14666648		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713		11.700,00
35616	14666648		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713		11.700,00
35616	14666649	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710	854,43	
35616	14666649	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710	854,43	
35616	14666649		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710		854,43
35616	14666649		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710		854,43
35616	14666650	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717	1.450,00	
35616	14666650	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717	1.450,00	
35616	14666650		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717		1.450,00
35616	14666650		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717		1.450,00
35616	14666651	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719	1.200,00	
35616	14666651	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719	1.200,00	
35616	14666651		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719		1.200,00
35616	14666651		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719		1.200,00
35616	14666652	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724	537,00	
35616	14666652	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724	537,00	
35616	14666652		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724		537,00
35616	14666652		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724		537,00
35616	14666653	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725	1.600,00	
35616	14666653	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725	1.600,00	
35616	14666653		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725		1.600,00
35616	14666653		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725		1.600,00
35616	14666654	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756	1.014,04	
35616	14666654	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756	1.014,04	
35616	14666654		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756		1.014,04
35616	14666654		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756		1.014,04
37088	15312008	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S.A	1.412,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312008		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S.A		1.412,00
37088	15312101	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	39.100,00	
37088	15312101		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		39.100,00
37088	15312113	1.1.1.02.02.016		TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4	296.447,94	
37088	15312113		1.1.1.02.02.017	TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4		296.447,94
37088	15312117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29266 OC	3.558,81	
37088	15312117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29266 OC	219,34	
37088	15312117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29266 OC		3.778,15
37088	15312119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29263 OC	3.558,81	
37088	15312119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29263 OC	219,34	
37088	15312119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29263 OC		3.778,15
37088	15312171	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494746 OC	1.870,00	
37088	15312171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494746 OC		1.870,00
37088	15312172	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494747 OC	1.870,00	
37088	15312172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494747 OC		1.870,00
37088	15312173	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494694 OC	1.870,00	
37088	15312173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494694 OC		1.870,00
37088	15312190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24149 OC	235,88	
37088	15312190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24149 OC		235,88
37088	15312191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24150 OC	205,84	
37088	15312191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24150 OC		205,84
37088	15312192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29238 OC	3.558,81	
37088	15312192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29238 OC	219,34	
37088	15312192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29238 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630858 OC	936,58	
37088	15312193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630858 OC		936,58
37088	15312194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630896 OC	320,00	
37088	15312194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630896 OC		320,00
37088	15312195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630900 OC	972,58	
37088	15312195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630900 OC		972,58
37088	15312196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630911 OC	972,58	
37088	15312196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630911 OC		972,58
37088	15312226	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494696 OC	1.870,00	
37088	15312226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494696 OC		1.870,00
37088	15312240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24126 OC	936,58	
37088	15312240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24126 OC		936,58
37088	15312249	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192260 OC	446,25	
37088	15312249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192260 OC		446,25
37088	15312310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223024 OC 106054	508,20	
37088	15312310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223024 OC 106054		508,20
37088	15312314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 106317	252,00	
37088	15312314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 106317		252,00
37088	15312320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10612 OC 100073	3.023,08	
37088	15312320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10612 OC 100073	4.090,00	
37088	15312320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10612 OC 100073		7.113,08
37088	15312383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2772 OC 106316	825,00	
37088	15312383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		825,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2772 OC 106316		
37088	15312419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223025 OC 105450	72,00	
37088	15312419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223025 OC 105450		72,00
37088	15312420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5471 OC 106058	2.742,40	
37088	15312420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5471 OC 106058		2.742,40
37088	15312422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29240 OC	3.558,81	
37088	15312422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29240 OC	219,34	
37088	15312422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29240 OC		3.778,15
37088	15312423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29247 OC	1.695,27	
37088	15312423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29247 OC		1.695,27
37088	15312427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29235 OC	3.558,81	
37088	15312427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29235 OC	219,34	
37088	15312427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29235 OC		3.778,15
37088	15312428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29248 OC	266,48	
37088	15312428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29248 OC		266,48
37088	15312429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10605 OC 100073	2.591,87	
37088	15312429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10605 OC 100073	3.915,00	
37088	15312429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10605 OC 100073		6.506,87
37088	15312447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29246 OC	282,87	
37088	15312447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29246 OC		282,87
37088	15312451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494744 OC	1.870,00	
37088	15312451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		1.870,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312458	1.1.5.02.01.002		LTDA 494744 OC		
37088	15312458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3959 OC 106404	1.650,00	
37088	15312468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3959 OC 106404		1.650,00
37088	15312468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24128 OC	936,58	
37088	15312523	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24128 OC		936,58
37088	15312523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494757 OC	1.870,00	
37088	15312531	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494757 OC		1.870,00
37088	15312531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494695 OC	1.870,00	
37088	15312549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494695 OC		1.870,00
37088	15312549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24147 OC	148,40	
37088	15312550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24147 OC		148,40
37088	15312550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24148 OC	275,48	
37088	15312551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24148 OC		275,48
37088	15312551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24219 OC	27,71	
37088	15312552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24219 OC		27,71
37088	15312552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29262 OC	3.558,81	
37088	15312552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29262 OC	219,34	
37088	15312553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29262 OC		3.778,15
37088	15312553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29269 OC	31.640,00	
37088	15312554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29269 OC		31.640,00
37088	15312554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10606 OC 100073	480,00	
37088	15312555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10606 OC 100073		480,00
37088	15312555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630859 OC	183,81	
37088	15312555			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630859 OC		183,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630862 OC	320,00		
37088	15312556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630862 OC		320,00	
37088	15312557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630882 OC	30,68		
37088	15312557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630882 OC		30,68	
37088	15312558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630888 OC	180,58		
37088	15312558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630888 OC		180,58	
37088	15312559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630891 OC	1.190,00		
37088	15312559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630891 OC	560,00		
37088	15312559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630891 OC		1.750,00	
37088	15312560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630916 OC	4.071,28		
37088	15312560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630916 OC		4.071,28	
37088	15312561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630962 OC	1.515,00		
37088	15312561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630962 OC	560,00		
37088	15312561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630962 OC		2.075,00	
37088	15312583	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494758 OC	1.870,00		
37088	15312583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494758 OC		1.870,00	
37088	15312596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630974 OC	299,90		
37088	15312596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630974 OC		299,90	
37088	15312597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29267 OC	3.558,81		
37088	15312597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29267 OC	219,34		
37088	15312597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29267 OC		3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494697 OC	1.870,00	
37088	15312639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494697 OC		1.870,00
37088	15312645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537314 OC	1.050,00	
37088	15312645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537314 OC		1.050,00
37088	15312658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865181 OC 106056	1.095,60	
37088	15312658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865181 OC 106056		1.095,60
37088	15312659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865031 OC 105454	1.011,69	
37088	15312659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865031 OC 105454		1.011,69
37088	15312660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865070 OC 106204	749,10	
37088	15312660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865070 OC 106204		749,10
37088	15312668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24145 OC	972,58	
37088	15312668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24145 OC		972,58
37088	15312669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24218 OC	148,40	
37088	15312669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24218 OC	35,76	
37088	15312669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24218 OC		184,16
37088	15312670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29234 OC	3.558,81	
37088	15312670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29234 OC	219,34	
37088	15312670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29234 OC		3.778,15
37088	15312671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29261 OC	3.558,81	
37088	15312671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29261 OC	219,34	
37088	15312671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29261 OC		3.778,15
37088	15312673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630955 OC	1.110,00	
37088	15312673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630955 OC		1.110,00
37088	15312674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312674	1.1.5.02.01.002		EIRELI 630965 OC		
37088	15312674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630965 OC	102,92	
37088	15312691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630965 OC		257,30
37088	15312691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24144 OC	148,40	
37088	15312692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24144 OC		148,40
37088	15312692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29259 OC	3.558,81	
37088	15312692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29259 OC	219,34	
37088	15312692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29259 OC		3.778,15
37088	15312709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29265 OC	3.558,81	
37088	15312709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29265 OC		3.558,81
37088	15312725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15421 OC 106224	453,87	
37088	15312725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15421 OC 106224		453,87
37088	15312751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494755 OC	1.870,00	
37088	15312751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494755 OC		1.870,00
37088	15312771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630389 OC	972,58	
37088	15312771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630389 OC		972,58
37088	15312772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29239 OC	3.558,81	
37088	15312772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29239 OC	219,34	
37088	15312772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29239 OC		3.778,15
37088	15312775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29237 OC	3.558,81	
37088	15312775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29237 OC	219,34	
37088	15312775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29237 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630953 OC	66,44	
37088	15312778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630953 OC		66,44
37088	15312795	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2938 OC 106322	1.470,00	
37088	15312795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2938 OC 106322		1.470,00
37088	15312796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29241 OC	3.558,81	
37088	15312796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29241 OC	219,34	
37088	15312796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29241 OC		3.778,15
37088	15312799	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 298 OC 106760	280,66	
37088	15312799	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 298 OC 106760	504.352,75	
37088	15312799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 298 OC 106760		504.633,41
37088	15312813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24125 OC	972,58	
37088	15312813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24125 OC		972,58
37088	15312839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79930 OC 106433	11.700,00	
37088	15312839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79930 OC 106433		11.700,00
37088	15312867	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494745 OC	1.870,00	
37088	15312867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494745 OC		1.870,00
37088	15312886	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223023 OC 106326	504,00	
37088	15312886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223023 OC 106326		504,00
37088	15312892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179788 OC 105010	897,00	
37088	15312892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179788 OC 105010		897,00
37088	15312893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24146 OC	936,58	
37088	15312893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24146 OC		936,58
37088	15312894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312894	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 29236 OC		
37088	15312894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	
37088	15312895	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29236 OC		3.778,15
37088	15312895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	71.680,00	
37088	15312896	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29242 OC		71.680,00
37088	15312896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	208,88	
37088	15312897	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29245 OC		208,88
37088	15312897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	936,58	
37088	15312898	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29245 OC		936,58
37088	15312898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
37088	15312899	1.1.5.02.01.002		EIRELI 630864 OC		936,58
37088	15312899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
37088	15312900	1.1.5.02.01.025		EIRELI 630968 OC		299,90
37088	15312900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
37088	15312921	1.1.5.02.01.010		EIRELI 630972 OC		148,40
37088	15312921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	460,00	
37088	15312953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9540 OC 106218		460,00
37088	15312953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
37088	15312954	1.1.5.02.01.025		EIRELI 630973 OC		764,34
37088	15312954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
37088	15312954		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29264 OC	219,34	
37088	15312954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15
37088	15312954		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29264 OC		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92235 OC 106071	1.784,16	
37088	15312992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92235 OC 106071		1.784,16
37088	15313017	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494756 OC	1.870,00	
37088	15313017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494756 OC		1.870,00
37088	15313049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48855 OC	4.505,85	
37088	15313049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48855 OC		4.505,85
37088	15313050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630863 OC	183,81	
37088	15313050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630863 OC		183,81
37088	15313051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630963 OC	102,92	
37088	15313051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630963 OC		102,92
37088	15313089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24143 OC	148,40	
37088	15313089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24143 OC		148,40
37088	15313137	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.500,00	
37088	15313137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.390,00
37088	15313137		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 127		110,00
37088	15313140	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.788,05	
37088	15313140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.788,05
37088	15313165	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30.269,00	
37088	15313165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		27.090,74
37088	15313165		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955		1.664,80
37088	15313165		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955		454,04
37088	15313165		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955		1.059,42

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024		180,00
37088	15313268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
37088	15313268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		1.950,00
37088	15313269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	3.900,00	
37088	15313269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		3.900,00
37088	15313270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/05/2024	147,00	
37088	15313270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/05/2024		147,00
37088	15313271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024	979,20	
37088	15313271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024		979,20
37088	15313272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024	1.609,44	
37088	15313272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024		1.609,44
37088	15313273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024	544,32	
37088	15313273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024		544,32
37088	15313274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024	2.180,00	
37088	15313274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024		2.180,00
37088	15313275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024	4.299,83	
37088	15313275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024		4.299,83
37088	15313276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024	2.180,00	
37088	15313276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024		2.180,00
37088	15313277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024	675,00	
37088	15313277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024		675,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024	502,46	
37088	15313278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024		502,46
37088	15313279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/05/2024	3.200,00	
37088	15313279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/05/2024		3.200,00
37088	15313280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024	63.521,14	
37088	15313280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024		60.023,76
37088	15313280		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764		3.497,38
37088	15313281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024	63.558,89	
37088	15313281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024		60.061,51
37088	15313281		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2796		3.497,38
37088	15313282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467	996,55	
37088	15313282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467		996,55
37088	15313283	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763	1.459,12	
37088	15313283		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763		1.459,12
37088	15313284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284	2.034,02	
37088	15313284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284		1.938,00
37088	15313284		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284		96,02
37088	15313285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441	29.352,00	
37088	15313285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441		29.352,00
37088	15313286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152	3.650,00	
37088	15313286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152		3.650,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450	2.136,90	
37088	15313287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450		2.136,90
37088	15313288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488	11.550,00	
37088	15313288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488		11.550,00
37088	15313289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529	2.486,04	
37088	15313289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529		2.486,04
37088	15313290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542	7.245,27	
37088	15313290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542		7.245,27
37088	15313291	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	19.979,90	
37088	15313291		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		19.979,90
37088	15313292	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2024000102743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000102743	10.500,00	
37088	15313292		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2024000102743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000102743		10.500,00
37088	15313293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262	6,40	
37088	15313293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262		6,40
37088	15313294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638519	17,06	
37088	15313294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638519		17,06
37088	15313295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2793	18,66	
37088	15313295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2793		18,66
37088	15313296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528	45,36	
37088	15313296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528		45,36
37088	15313297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1853	49,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1853		49,42
37088	15313298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467	52,45	
37088	15313298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467		52,45
37088	15313299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248	57,00	
37088	15313299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248		57,00
37088	15313300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-593	64,99	
37088	15313300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-593		64,99
37088	15313301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3335	66,59	
37088	15313301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3335		66,59
37088	15313302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5325	77,19	
37088	15313302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5325		77,19
37088	15313303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276	82,31	
37088	15313303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276		82,31
37088	15313304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986622	94,97	
37088	15313304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986622		94,97
37088	15313305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6994	110,00	
37088	15313305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6994		110,00
37088	15313306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197356	143,51	
37088	15313306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197356		143,51
37088	15313307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-05697	147,07	
37088	15313307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-05697		147,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177	158,33	
37088	15313308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177		158,33
37088	15313309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60	194,49	
37088	15313309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60		194,49
37088	15313310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310	196,28	
37088	15313310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310		196,28
37088	15313311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975	199,84	
37088	15313311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975		199,84
37088	15313312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21245	216,19	
37088	15313312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21245		216,19
37088	15313313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987090	246,89	
37088	15313313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987090		246,89
37088	15313314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20593	260,25	
37088	15313314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20593		260,25
37088	15313315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288	281,76	
37088	15313315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288		281,76
37088	15313316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179	285,81	
37088	15313316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179		285,81
37088	15313317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301	353,02	
37088	15313317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301		353,02
37088	15313318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16541	494,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
37088	15313318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				494,27	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16541					
37088	15313319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		578,75			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258					
37088	15313319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				578,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258					
37088	15313320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		579,73			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860					
37088	15313320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				579,73	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860					
37088	15313321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		620,58			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780					
37088	15313321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				620,58	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780					
37088	15313322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		726,72			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311					
37088	15313322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				726,72	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311					
37088	15313323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		735,74			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01203					
37088	15313323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				735,74	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01203					
37088	15313324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.006,99			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-946					
37088	15313324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				1.006,99	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-946					
37088	15313325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.189,13			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-758					
37088	15313325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				1.189,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-758					
37088	15313326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.387,78			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2660					
37088	15313326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				1.387,78	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2660					
37088	15313327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.825,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529					
37088	15313327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				1.825,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529					
37088	15313328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.884,80			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152					
37088	15313328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				1.884,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15313329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-916	2.291,18		
37088	15313329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-916		2.291,18	
37088	15313330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-905	2.812,43		
37088	15313330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-905		2.812,43	
37088	15313331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2796	3.760,62		
37088	15313331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2796		3.760,62	
37088	15313332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23	3.770,55		
37088	15313332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23		3.770,55	
37088	15313333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3911	3.813,03		
37088	15313333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3911		3.813,03	
37088	15313334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281	3.814,65		
37088	15313334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281		3.814,65	
37088	15313335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2488	3.893,75		
37088	15313335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2488		3.893,75	
37088	15313336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11483	5.048,97		
37088	15313336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11483		5.048,97	
37088	15313337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904	5.498,96		
37088	15313337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904		5.498,96	
37088	15313338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3910	6.861,37		
37088	15313338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3910		6.861,37	
37088	15313339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983	8.267,52		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983		8.267,52
37088	15313340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95076	8.568,64	
37088	15313340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95076		8.568,64
37088	15313341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6175	8.901,09	
37088	15313341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6175		8.901,09
37088	15313342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165	24.493,28	
37088	15313342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165		24.493,28
37088	15313343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2505	1.305,85	
37088	15313343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2505		1.305,85
37088	15313504	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	7.245,27	
37088	15313504		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		7.245,27
37088	15313505	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	996,55	
37088	15313505		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		996,55
37088	15313506	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	1.305,85	
37088	15313506		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		1.305,85
37088	15313507	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	1.938,00	
37088	15313507	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	96,02	
37088	15313507		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		2.034,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313508	1.1.1.02.02.016		ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	2.136,90	
37088	15313508		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		2.136,90
37088	15313509	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	2.486,04	
37088	15313509		2.1.1.02.01.001	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		2.486,04
37088	15313510	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	3.650,00	
37088	15313510		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		3.650,00
37088	15313511	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	11.550,00	
37088	15313511		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		11.550,00
37088	15313512	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	29.352,00	
37088	15313512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		29.352,00
37088	15313949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/05/2024	4.400,00	
37088	15313949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/05/2024		4.400,00
37088	15313950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/05/2024	31.287,68	
37088	15313950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/05/2024		29.534,82
37088	15313950		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152		1.752,86
37088	15313951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM	7.808,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313951		1.1.1.02.02.016	PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		
37088	15313952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	17.343,00	7.808,00
37088	15313952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		17.343,00
37088	15313953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.016,00	
37088	15313953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.016,00
37088	15313954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.191,00	
37088	15313954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.191,00
37088	15313955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	310,00	
37088	15313955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		310,00
37088	15313956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	30,62	
37088	15313956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		30,62
37088	15313957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	356,00	
37088	15313957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		356,00
37088	15313958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	119,00	
37088	15313958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		119,00
37088	15313959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	623,00	
37088	15313959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		623,00
37088	15313960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	306,22	
37088	15313960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		306,22
37088	15313961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	333,00	
37088	15313961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE		333,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313962	2.1.1.02.01.001		MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		
37088	15313962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024	445,00	
37088	15313963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024		445,00
37088	15313963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 10/05/2024	495,84	
37088	15313964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 10/05/2024		495,84
37088	15313964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024	1.958,80	
37088	15313964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024		1.958,80
37088	15313965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024	678,30	
37088	15313965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024		678,30
37088	15313966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024	322,00	
37088	15313966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024		322,00
37088	15313967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024	1.609,11	
37088	15313967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024		1.609,11
37088	15313968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024	871,09	
37088	15313968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024		871,09
37088	15313969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024	435,54	
37088	15313969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024		435,54
37088	15313970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	175,00	
37088	15313970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		175,00
37088	15314735	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.658,48	
37088	15314735		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.658,48
37088	15314751	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	166.445,80	
37088	15314751		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		166.445,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314771	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.021,87	
37088	15314771		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.021,87
37088	15314780	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	296.447,94	
37088	15314780		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		296.447,94
37088	15314786	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,02	
37088	15314786		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,02
37088	15314806	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,95	
37088	15314806		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,95
37088	15314874	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,25	
37088	15314874		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,25
Total do dia:					2.555.353,81	2.555.353,81

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35443	14567890	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE	0,01	
35443	14567890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE		0,01
35443	14567892	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE	0,78	
35443	14567892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE		0,78
35615	14666463	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160227	37.643,25	
35615	14666463		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160227		37.643,25
37088	15312009	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
37088	15312009		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		13,50
37088	15312010	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.412,00	
37088	15312010		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS		1.412,00
37088	15312102	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	91.000,00	
37088	15312102		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		91.000,00
37088	15312170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13025 OC 104714	895,95	
37088	15312170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13025 OC 104714		895,95
37088	15312188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	109,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312188		2.1.1.02.01.001	LTDA 1866026 OC 106056		
37088	15312189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866026 OC 106056	154,80	109,87
37088	15312189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15432 OC 106497		154,80
37088	15312319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866225 OC 106197	293,74	
37088	15312319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866225 OC 106197		293,74
37088	15312418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865006 OC 106068	3.948,00	
37088	15312418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865006 OC 106068		3.948,00
37088	15312439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171752 OC 106470	7.200,00	
37088	15312439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171752 OC 106470		7.200,00
37088	15312440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 622985 OC 106427	24.892,77	
37088	15312440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 622985 OC 106427		24.892,77
37088	15312522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57720 OC 106434	112,00	
37088	15312522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57720 OC 106434		112,00
37088	15312667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866234 OC 106198	312,59	
37088	15312667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866234 OC 106198		312,59
37088	15312752	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 838 OC 106216	6.696,00	
37088	15312752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 838 OC 106216		6.696,00
37088	15312754	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5470 OC 105628	329,76	
37088	15312754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5470 OC 105628		329,76
37088	15312769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865029 OC 106205	1.035,40	
37088	15312769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.035,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312890	1.1.5.02.01.001		LTDA 1865029 OC 106205		
37088	15312890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866024 OC 105354	625,12	
37088	15312929	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866024 OC 105354		625,12
37088	15312929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 850 OC 105028	5.142,50	
37088	15312936	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 850 OC 105028		5.142,50
37088	15312936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53897 OC 106599	375,00	
37088	15312947	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53897 OC 106599		375,00
37088	15312947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 814987 OC 105574	37.643,25	
37088	15313015	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 814987 OC 105574		37.643,25
37088	15313015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 157 OC 105270	910,60	
37088	15313016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 157 OC 105270		910,60
37088	15313016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865488 OC 104244	540,36	
37088	15313018	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865488 OC 104244		540,36
37088	15313018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 841 OC 105560	7.400,00	
37088	15313047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 841 OC 105560		7.400,00
37088	15313047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15431 OC 106059	497,67	
37088	15313068	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15431 OC 106059		497,67
37088	15313068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53910 OC 106599	6.724,80	
37088	15313095	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53910 OC 106599		6.724,80
37088	15313095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.326,63	
37088	15313095			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66.810,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
37088	15313095		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185		1.054,90
37088	15313095		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185		2.461,43
37088	15313151	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	146.708,05	
37088	15313151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		139.372,65
37088	15313151		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975		2.200,62
37088	15313151		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975		5.134,78
37088	15313157	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
37088	15313157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
37088	15313170	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
37088	15313170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.090,00
37088	15313170		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7042		110,00
37088	15313184	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.116,72	
37088	15313184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.116,72
37088	15313208	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.288,78	
37088	15313208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.874,34
37088	15313208		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20740		414,44
37088	15313210	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	68.499,19	
37088	15313210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		65.074,23
37088	15313210		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA		1.027,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313210		2.1.1.02.09.004	CURATIVA LTDA 01214		
37088	15313344	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214		2.397,47
37088	15313344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739	3.500,00	
37088	15313345	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739		3.500,00
37088	15313345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738	10.996,12	
37088	15313346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738		10.996,12
37088	15313346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54	9.384,18	
37088	15313346		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54		8.931,99
37088	15313347	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54		452,19
37088	15313347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945	1.420,10	
37088	15313348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945		1.420,10
37088	15313348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930	3.575,00	
37088	15313349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930		3.575,00
37088	15313349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931	13.932,00	
37088	15313350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931		13.932,00
37088	15313350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583	1.770,00	
37088	15313351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583		1.770,00
37088	15313351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990	1.614,75	
37088	15313352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990		1.614,75
37088	15313352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665	292,07	
37088	15313352			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA		292,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313353	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665	1.864,50	
37088	15313353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715		1.864,50
37088	15313354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172	3.008,33	
37088	15313354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172		3.008,33
37088	15313355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629	865,65	
37088	15313355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629		865,65
37088	15313356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664	2.456,29	
37088	15313356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664		2.456,29
37088	15313357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93	499,80	
37088	15313357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93		499,80
37088	15313358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001	4.279,07	
37088	15313358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001		4.279,07
37088	15313359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992	11.485,24	
37088	15313359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992		11.485,24
37088	15313360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985	13.422,72	
37088	15313360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985		13.422,72
37088	15313361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164	2.461,36	
37088	15313361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164		2.461,36
37088	15313362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166	4.279,07	
37088	15313362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166		4.279,07
37088	15313363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE	12.922,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313363		1.1.1.02.02.016	BRASIL COMERCIAL LTDA 74163		
37088	15313364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163	1.500,00	12.922,72
37088	15313364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74669		1.500,00
37088	15313365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74669	4.279,07	
37088	15313365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438		4.279,07
37088	15313366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438	4.479,19	
37088	15313366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74440		4.479,19
37088	15313367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74440	4.279,07	
37088	15313367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099		4.279,07
37088	15313368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949	6.484,27	
37088	15313368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949		6.484,27
37088	15313369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948	5.959,66	
37088	15313369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948		5.959,66
37088	15313370	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	14.013,31	
37088	15313370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		14.013,31
37088	15313371	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763	7.122,81	
37088	15313371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763		7.122,81
37088	15313372	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738	2.450,00	
37088	15313372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738		2.450,00
37088	15313373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679	935,00	
37088	15313373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER		935,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313513	1.1.1.02.02.016		BORRACHAS LTDA 6679		
37088	15313513		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	3.500,00	
37088	15313514	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		3.500,00
37088	15313514		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	935,00	
37088	15313514		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		935,00
37088	15313515	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	8.931,99	
37088	15313515	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	452,19	
37088	15313515		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		9.384,18
37088	15313516	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	1.770,00	
37088	15313516		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		1.770,00
37088	15313517	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	1.614,75	
37088	15313517		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		1.614,75
37088	15313518	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	1.864,50	
37088	15313518		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		1.864,50
37088	15313519	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	3.008,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313519		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		3.008,33
37088	15313520	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	499,80	
37088	15313520		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		499,80
37088	15313521	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	29.187,03	
37088	15313521		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		4.279,07
37088	15313521		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		13.422,72
37088	15313521		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		11.485,24
37088	15313522	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	19.663,15	
37088	15313522		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		2.461,36
37088	15313522		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		4.279,07
37088	15313522		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		12.922,72
37088	15313523	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	10.258,26	
37088	15313523		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		1.500,00
37088	15313523		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		4.479,19
37088	15313523		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		4.279,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313524	1.1.1.02.02.016		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	4.279,07	
37088	15313524		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		4.279,07
37088	15313525	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	6.484,27	
37088	15313525		2.1.1.02.01.001	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		6.484,27
37088	15313526	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	5.959,66	
37088	15313526		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		5.959,66
37088	15313527	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024	1.420,10	
37088	15313527		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024		1.420,10
37088	15313971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	15.750,00	
37088	15313971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024		15.750,00
37088	15313972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	288,71	
37088	15313972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		288,71
37088	15313973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024	549,00	
37088	15313973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024		549,00
37088	15313974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	7.592,00	
37088	15313974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL		7.592,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313975	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 13/05/2024	4.200,00	
37088	15313976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 13/05/2024		4.200,00
37088	15313976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 13/05/2024	1.500,00	
37088	15313977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 13/05/2024		1.500,00
37088	15313977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/05/2024	21.838,10	
37088	15313978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/05/2024		21.838,10
37088	15313978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 13/05/2024	1.778,40	
37088	15313979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 13/05/2024		1.778,40
37088	15313979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13/05/2024	2.513,78	
37088	15313980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13/05/2024		2.513,78
37088	15313980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024	51.559,58	
37088	15313981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024		51.559,58
37088	15313981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 13/05/2024	197,00	
37088	15313982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 13/05/2024		197,00
37088	15313982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	978,75	
37088	15313983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		978,75
37088	15313983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024	1.000,50	
37088	15313984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024		1.000,50
37088	15313984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 13/05/2024	756,00	
37088	15313985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 13/05/2024		756,00
37088	15313985			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.	2.232,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MAT.ORTOPEDICOS 13/05/2024		
37088	15313985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		2.232,96
				COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 13/05/2024		
37088	15313986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA	2.264,24	
				13/05/2024		
37088	15313986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA		2.264,24
				13/05/2024		
37088	15313987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E	8.866,24	
				SERVIÇOS EIRELI 13/05/2024		
37088	15313987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E		8.866,24
				SERVIÇOS EIRELI 13/05/2024		
37088	15313988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATS PRODUTOS	253.702,67	
				MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/05/2024		
37088	15313988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATS PRODUTOS		253.702,67
				MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/05/2024		
37088	15313989	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP	23.712,00	
				HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024		
37088	15313989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP		23.712,00
				HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024		
37088	15313990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	2.192,78	
				HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		
37088	15313990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.192,78
				HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		
37088	15313991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	2.376,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		2.376,00
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	536,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		536,00
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	797,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		797,00
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	212,16	
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		212,16
				HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
37088	15313995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI	7.503,00	
				COMERCIAL LTDA 13/05/2024		
37088	15313995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		7.503,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313996	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 13/05/2024		
37088	15313996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024	785,67	
37088	15313997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024		785,67
37088	15313997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	675,00	
37088	15313998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024		675,00
37088	15313998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	3.198,40	
37088	15313999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024		3.198,40
37088	15313999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	1.815,17	
37088	15314000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024		1.815,17
37088	15314000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	1.380,00	
37088	15314001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024		1.380,00
37088	15314001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	680,00	
37088	15314002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024		680,00
37088	15314002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	5.760,00	
37088	15314003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024		5.760,00
37088	15314003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/05/2024	7.245,27	
37088	15314004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/05/2024		7.245,27
37088	15314004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/05/2024	996,55	
37088	15314005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/05/2024		996,55
37088	15314005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 13/05/2024	1.305,85	
37088	15314006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 13/05/2024		1.305,85
37088	15314006			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA	2.034,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314006	1.1.1.02.02.001		& SERVICOS LTDA 13/05/2024		
37088	15314006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/05/2024		1.938,00
37088	15314007	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284		96,02
37088	15314007	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	3.650,00	
37088	15314008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		3.650,00
37088	15314008	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	11.550,00	
37088	15314009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		11.550,00
37088	15314009	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	2.136,90	
37088	15314010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		2.136,90
37088	15314010	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	29.352,00	
37088	15314011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/05/2024		29.352,00
37088	15314011	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/05/2024	2.486,04	
37088	15314722	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.486,04
37088	15314722	3.2.1.01.03.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.578,64	
37088	15314742	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO		5.578,64
37088	15314742	1.1.1.02.04.033		RESGATE DE APLICACAO	541.312,12	
37088	15314758	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		541.312,12
37088	15314758	3.2.1.01.03.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.904,93	
37088	15314797	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.904,93
37088	15314797	3.2.1.01.03.022		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,12	
37088	15314817	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,12
37088	15314817	3.2.1.01.03.022		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,13	
37088	15314861	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,13
37088	15314861	3.2.1.01.03.025		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,07	
						72,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.834.242,29	1.834.242,29
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	4	1.9.1.02.03.011	1.2.3.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 144578 A 144583	1.129,02	1.129,02
35358	5	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 144578 A 144583	16.799,88	16.799,88
35358	6	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68355	1.902,30	1.902,30
35358	8	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 05/2024	137.740,82	137.740,82
35615	14666464	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160232	111.819,10	
35615	14666464		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160232		111.819,10
35616	14666573	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69549	19,12	
35616	14666573		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69549		19,12
35616	14666574	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69506	54,00	
35616	14666574		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69506		54,00
35616	14666575	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69507	79,00	
35616	14666575		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69507		79,00
35616	14666576	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69595	140,00	
35616	14666576		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69595		140,00
35616	14666577	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69639	39,00	
35616	14666577		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69639		39,00
35616	14666581	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757	310,25	
35616	14666581	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757	1.095,00	
35616	14666581		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757		1.095,00
35616	14666581		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757		310,25
35616	14666582	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720	117,94	
35616	14666582	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720	416,25	
35616	14666582		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720		117,94
35616	14666582		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720		416,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35616	14666583	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754	310,25		
35616	14666583	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754	1.095,00		
35616	14666583		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754		310,25	
35616	14666583		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754		1.095,00	
35616	14666584	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755	310,25		
35616	14666584	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755	1.095,00		
35616	14666584		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755		1.095,00	
35616	14666584		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755		310,25	
35616	14666585	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593	0,00		
35616	14666585	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593	0,01		
35616	14666585		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593		0,01	
35616	14666585		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593		0,00	
35616	14666586	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594	0,00		
35616	14666586	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594	0,01		
35616	14666586		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594		0,01	
35616	14666586		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594		0,00	
35616	14666587	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756	310,25		
35616	14666587	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756	1.095,00		
35616	14666587		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756		1.095,00	
35616	14666587		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756		310,25	
35616	14666588	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771	111,92		
35616	14666588	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771	395,00		
35616	14666588		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771		395,00	
35616	14666588		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771		111,92	
35616	14666589	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780	207,35		
35616	14666589	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780	731,82		
35616	14666589		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780		207,35	
35616	14666589		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780		731,82	
35616	14666590	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782	207,35		
35616	14666590	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782	731,82		
35616	14666590		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782		207,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666590		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782		731,82
35616	14666591	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584	0,00	
35616	14666591	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584	0,01	
35616	14666591		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584		0,01
35616	14666591		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584		0,00
35616	14666592	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585	0,00	
35616	14666592	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585	0,01	
35616	14666592		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585		0,00
35616	14666592		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585		0,01
35616	14666593	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477	0,00	
35616	14666593	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477	0,01	
35616	14666593		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477		0,01
35616	14666593		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477		0,00
35616	14666594	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876	221,00	
35616	14666594	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876	780,00	
35616	14666594		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876		221,00
35616	14666594		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876		780,00
35616	14666595	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891	45,55	
35616	14666595	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891	160,77	
35616	14666595		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891		160,77
35616	14666595		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891		45,55
35616	14666596	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900	204,68	
35616	14666596	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900	722,39	
35616	14666596		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900		204,68
35616	14666596		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900		722,39
35616	14666597	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473	0,00	
35616	14666597	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473	0,01	
35616	14666597		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473		0,01
35616	14666597		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473		0,00
35616	14666598	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476	0,00	
35616	14666598	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666598		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476		0,00
35616	14666598		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476		0,01
35616	14666599	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902	204,68	
35616	14666599	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902	722,39	
35616	14666599		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902		204,68
35616	14666599		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902		722,39
35616	14666600	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478	0,00	
35616	14666600	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478	0,01	
35616	14666600		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478		0,00
35616	14666600		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478		0,01
35616	14666601	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918	158,38	
35616	14666601	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918	559,00	
35616	14666601		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918		559,00
35616	14666601		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918		158,38
35616	14666602	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919	158,38	
35616	14666602	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919	559,00	
35616	14666602		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919		559,00
35616	14666602		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919		158,38
35616	14666603	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927	250,24	
35616	14666603	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927	883,20	
35616	14666603		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927		250,24
35616	14666603		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927		883,20
35616	14666604	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950	13,43	
35616	14666604	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950	47,39	
35616	14666604		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950		47,39
35616	14666604		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950		13,43
35616	14666605	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949	87,28	
35616	14666605	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949	308,06	
35616	14666605		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949		87,28
35616	14666605		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949		308,06
35616	14666606	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163	239,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666606	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163	846,90	
35616	14666606		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163		846,90
35616	14666606		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163		239,96
35616	14666607	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129	228,61	
35616	14666607	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129	806,85	
35616	14666607		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129		806,85
35616	14666607		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129		228,61
35616	14666608	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164	239,96	
35616	14666608	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164	846,90	
35616	14666608		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164		846,90
35616	14666608		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164		239,96
35616	14666609	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050	39,67	
35616	14666609	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050	140,00	
35616	14666609		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050		140,00
35616	14666609		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050		39,67
35616	14666610	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051	39,67	
35616	14666610	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051	140,00	
35616	14666610		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051		39,67
35616	14666610		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051		140,00
35616	14666611	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052	62,39	
35616	14666611	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052	220,20	
35616	14666611		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052		62,39
35616	14666611		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052		220,20
35616	14666612	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049	51,00	
35616	14666612	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049	180,00	
35616	14666612		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049		51,00
35616	14666612		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049		180,00
35616	14666613	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161	239,96	
35616	14666613	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161	846,90	
35616	14666613		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161		846,90
35616	14666613		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161		239,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666614	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162	239,96	
35616	14666614	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162	846,90	
35616	14666614		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162		846,90
35616	14666614		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162		239,96
35616	14666615	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165	239,96	
35616	14666615	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165	846,90	
35616	14666615		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165		846,90
35616	14666615		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165		239,96
35616	14666616	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279	760,28	
35616	14666616	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279	2.683,33	
35616	14666616		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279		2.683,33
35616	14666616		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279		760,28
35616	14666617	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112	980,33	
35616	14666617	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112	3.460,00	
35616	14666617		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112		3.460,00
35616	14666617		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112		980,33
35616	14666618	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366	251,29	
35616	14666618	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366	886,92	
35616	14666618		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366		886,92
35616	14666618		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366		251,29
35616	14666619	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489	155,83	
35616	14666619	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489	550,00	
35616	14666619		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489		550,00
35616	14666619		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489		155,83
35616	14666620	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477	78,77	
35616	14666620	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477	278,00	
35616	14666620		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477		278,00
35616	14666620		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477		78,77
35616	14666621	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476	42,50	
35616	14666621	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476	150,00	
35616	14666621		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476		150,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666621		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476		42,50
35616	14666622	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487	155,83	
35616	14666622	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487	550,00	
35616	14666622		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487		550,00
35616	14666622		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487		155,83
35616	14666623	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616	1.166,77	
35616	14666623	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616	4.118,00	
35616	14666623		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616		4.118,00
35616	14666623		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616		1.166,77
35616	14666624	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319	504,33	
35616	14666624	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319	1.780,00	
35616	14666624		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319		1.780,00
35616	14666624		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319		504,33
35616	14666625	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372	4.250,00	
35616	14666625	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372	15.000,00	
35616	14666625		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372		4.250,00
35616	14666625		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372		15.000,00
35616	14666626	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373	142,80	
35616	14666626	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373	504,00	
35616	14666626		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373		504,00
35616	14666626		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373		142,80
35616	14666627	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639	68,00	
35616	14666627	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639	240,00	
35616	14666627		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639		240,00
35616	14666627		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639		68,00
35616	14666628	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640	68,00	
35616	14666628	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640	240,00	
35616	14666628		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640		240,00
35616	14666628		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640		68,00
35616	14666629	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605	1.416,67	
35616	14666629	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605	5.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666629		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605		5.000,00
35616	14666629		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605		1.416,67
35616	14666630	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608	708,33	
35616	14666630	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608	2.500,00	
35616	14666630		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608		2.500,00
35616	14666630		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608		708,33
35616	14666631	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882	96,33	
35616	14666631	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882	340,00	
35616	14666631		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882		340,00
35616	14666631		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882		96,33
35616	14666632	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578	188,17	
35616	14666632	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578	2.799,98	
35616	14666632		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578		2.799,98
35616	14666632		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578		188,17
35616	14666633	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579	188,17	
35616	14666633	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579	2.799,98	
35616	14666633		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579		2.799,98
35616	14666633		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579		188,17
35616	14666634	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580	188,17	
35616	14666634	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580	2.799,98	
35616	14666634		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580		2.799,98
35616	14666634		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580		188,17
35616	14666635	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581	188,17	
35616	14666635	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581	2.799,98	
35616	14666635		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581		2.799,98
35616	14666635		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581		188,17
35616	14666636	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582	188,17	
35616	14666636	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582	2.799,98	
35616	14666636		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582		2.799,98
35616	14666636		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582		188,17
35616	14666637	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583	188,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666637	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583	2.799,98	
35616	14666637		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583		2.799,98
35616	14666637		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583		188,17
35616	14666638	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722	131,89	
35616	14666638	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722	465,50	
35616	14666638		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722		465,50
35616	14666638		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722		131,89
35616	14666639	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721	131,89	
35616	14666639	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721	465,50	
35616	14666639		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721		465,50
35616	14666639		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721		131,89
35616	14666640	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714	258,34	
35616	14666640	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714	911,80	
35616	14666640		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714		911,80
35616	14666640		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714		258,34
35616	14666641	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719	117,94	
35616	14666641	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719	416,25	
35616	14666641		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719		416,25
35616	14666641		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719		117,94
35616	14666655	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372	0,00	
35616	14666655	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372	0,01	
35616	14666655		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372		0,01
35616	14666655		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372		0,00
35616	14666656	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017	107,67	
35616	14666656	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017	380,00	
35616	14666656		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017		107,67
35616	14666656		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017		380,00
35616	14666657	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923	362,10	
35616	14666657	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923	1.278,00	
35616	14666657		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923		1.278,00
35616	14666657		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923		362,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35616	14666658	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966	176,24		
35616	14666658	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966	622,02		
35616	14666658		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966			176,24
35616	14666658		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966			622,02
35616	14666659	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587	108,30		
35616	14666659	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587	382,25		
35616	14666659		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587			108,30
35616	14666659		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587			382,25
35616	14666660	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624	6.527,53		
35616	14666660	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624	23.038,34		
35616	14666660		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624			6.527,53
35616	14666660		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624			23.038,34
35616	14666661	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678	954,97		
35616	14666661	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678	3.370,47		
35616	14666661		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678			954,97
35616	14666661		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678			3.370,47
35616	14666662	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074	197,19		
35616	14666662	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074	695,98		
35616	14666662		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074			695,98
35616	14666662		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074			197,19
35616	14666663	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078	197,19		
35616	14666663	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078	695,98		
35616	14666663		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078			695,98
35616	14666663		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078			197,19
35616	14666664	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080	197,19		
35616	14666664	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080	695,98		
35616	14666664		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080			695,98
35616	14666664		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080			197,19
35616	14666665	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016	95,99		
35616	14666665	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016	338,80		
35616	14666665		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016			338,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666665		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016		95,99
35616	14666666	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451	217,48	
35616	14666666	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451	767,57	
35616	14666666		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451		767,57
35616	14666666		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451		217,48
35616	14666667	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114	217,48	
35616	14666667	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114	767,57	
35616	14666667		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114		217,48
35616	14666667		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114		767,57
35616	14666668	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125	298,53	
35616	14666668	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125	1.053,64	
35616	14666668		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125		1.053,64
35616	14666668		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125		298,53
35616	14666669	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296	313,65	
35616	14666669	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296	1.107,00	
35616	14666669		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296		1.107,00
35616	14666669		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296		313,65
35616	14666670	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355	1.902,30	
35616	14666670	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355	3.357,00	
35616	14666670		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355		3.357,00
35616	14666670		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355		1.902,30
35616	14666671	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780	1.259,54	
35616	14666671	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780	4.445,45	
35616	14666671		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780		4.445,45
35616	14666671		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780		1.259,54
35616	14666672	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848	4.490,83	
35616	14666672	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848	15.850,00	
35616	14666672		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848		15.850,00
35616	14666672		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848		4.490,83
35616	14666673	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849	4.490,83	
35616	14666673	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849	15.850,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35616	14666673		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849		4.490,83
35616	14666673		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849		15.850,00
35616	14666674	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371	0,00	
35616	14666674	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371	0,01	
35616	14666674		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371		0,01
35616	14666674		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371		0,00
37088	15312011	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,00	
37088	15312011		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,00
37088	15312012	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
37088	15312012		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
37088	15312013	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.412,00	
37088	15312013		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.412,00
37088	15312014	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.412,00	
37088	15312014		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.412,00
37088	15312103	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	570.000,00	
37088	15312103		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		570.000,00
37088	15312131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48803 OC	2.732,88	
37088	15312131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48803 OC		2.732,88
37088	15312132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48806 OC	2.365,70	
37088	15312132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48806 OC		2.365,70
37088	15312135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48853 OC	2.365,70	
37088	15312135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48853 OC		2.365,70
37088	15312136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48857 OC	472,09	
37088	15312136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48857 OC		472,09
37088	15312137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48865 OC	2.365,70	
37088	15312137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48865 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48815 OC	1.673,30		
37088	15312144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48815 OC		1.673,30	
37088	15312145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48817 OC	519,30		
37088	15312145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48817 OC		519,30	
37088	15312174	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57628 OC 105262	111.819,10		
37088	15312174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57628 OC 105262		111.819,10	
37088	15312176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48877 OC	2.365,70		
37088	15312176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48877 OC		2.365,70	
37088	15312183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15436 OC 104231	460,80		
37088	15312183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15436 OC 104231		460,80	
37088	15312266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48820 OC	1.788,70		
37088	15312266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48820 OC		1.788,70	
37088	15312267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48821 OC	519,30		
37088	15312267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48821 OC		519,30	
37088	15312275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10653 OC 100073	2.289,66		
37088	15312275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10653 OC 100073	3.660,00		
37088	15312275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10653 OC 100073		5.949,66	
37088	15312276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48870 OC	577,00		
37088	15312276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48870 OC		577,00	
37088	15312342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48878 OC	519,30		
37088	15312342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48878 OC		519,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48830 OC	2.942,70		
37088	15312370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48830 OC		2.942,70	
37088	15312371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48867 OC	1.788,70		
37088	15312371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48867 OC		1.788,70	
37088	15312377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48812 OC	2.942,70		
37088	15312377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48812 OC		2.942,70	
37088	15312388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48801 OC	1.746,73		
37088	15312388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48801 OC		1.746,73	
37088	15312390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48869 OC	2.365,70		
37088	15312390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48869 OC		2.365,70	
37088	15312403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48876 OC	3.928,85		
37088	15312403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48876 OC		3.928,85	
37088	15312408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15440 OC 106334	111,51		
37088	15312408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15440 OC 106334		111,51	
37088	15312424	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6968 OC 106428	12,00		
37088	15312424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6968 OC 106428		12,00	
37088	15312425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5687 OC 103615	290,00		
37088	15312425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5687 OC 103615		290,00	
37088	15312449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147690 OC 105082	1.250,11		
37088	15312449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147690 OC 105082		1.250,11	
37088	15312482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48833 OC	2.365,70		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48833 OC		2.365,70
37088	15312483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48859 OC	519,30	
37088	15312483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48859 OC		519,30
37088	15312484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48864 OC	519,30	
37088	15312484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48864 OC		519,30
37088	15312485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48866 OC	2.365,70	
37088	15312485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48866 OC		2.365,70
37088	15312493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48816 OC	519,30	
37088	15312493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48816 OC		519,30
37088	15312496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48827 OC	519,30	
37088	15312496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48827 OC		519,30
37088	15312524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48874 OC	2.942,70	
37088	15312524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48874 OC		2.942,70
37088	15312564	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9378 OC 106362	1.953,00	
37088	15312564	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9378 OC 106362	476,02	
37088	15312564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9378 OC 106362		2.429,02
37088	15312605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48834 OC	2.942,70	
37088	15312605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48834 OC		2.942,70
37088	15312606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48863 OC	519,30	
37088	15312606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48863 OC		519,30
37088	15312608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48811 OC	519,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48811 OC		519,30
37088	15312609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48813 OC	2.365,70	
37088	15312609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48813 OC		2.365,70
37088	15312610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48826 OC	519,30	
37088	15312610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48826 OC		519,30
37088	15312615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355340 OC 106201	17.791,32	
37088	15312615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355340 OC 106201		17.791,32
37088	15312640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48879 OC	2.365,70	
37088	15312640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48879 OC		2.365,70
37088	15312666	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6967 OC 105850	1.392,00	
37088	15312666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6967 OC 105850		1.392,00
37088	15312689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15441 OC 106497	51,60	
37088	15312689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15441 OC 106497		51,60
37088	15312719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48829 OC	2.365,70	
37088	15312719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48829 OC		2.365,70
37088	15312720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48831 OC	3.414,79	
37088	15312720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48831 OC		3.414,79
37088	15312721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48832 OC	2.365,70	
37088	15312721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48832 OC		2.365,70
37088	15312722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48856 OC	1.788,70	
37088	15312722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48856 OC		1.788,70
37088	15312723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48860 OC	519,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48860 OC		519,30
37088	15312724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48861 OC	519,30	
37088	15312724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48861 OC		519,30
37088	15312738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268556 OC 105357	8.750,00	
37088	15312738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268556 OC 105357		8.750,00
37088	15312773	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16690 OC 106363	5.693,20	
37088	15312773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16690 OC 106363		5.693,20
37088	15312821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48802 OC	2.942,70	
37088	15312821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48802 OC		2.942,70
37088	15312822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48807 OC	2.942,70	
37088	15312822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48807 OC		2.942,70
37088	15312823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48854 OC	519,30	
37088	15312823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48854 OC		519,30
37088	15312824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24732 OC	1.950,00	
37088	15312824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24732 OC		1.950,00
37088	15312835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48808 OC	519,30	
37088	15312835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48808 OC		519,30
37088	15312836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48823 OC	519,30	
37088	15312836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48823 OC		519,30
37088	15312840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223187 OC 106426	576,00	
37088	15312840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223187 OC 106426		576,00
37088	15312847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24213 OC	8,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24213 OC		8,05
37088	15312888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5685 OC 106065	445,55	
37088	15312888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5685 OC 106065		445,55
37088	15312972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48858 OC	519,30	
37088	15312972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48858 OC		519,30
37088	15312973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48862 OC	2.942,70	
37088	15312973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48862 OC		2.942,70
37088	15312988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48825 OC	519,30	
37088	15312988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48825 OC		519,30
37088	15312997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48868 OC	2.942,70	
37088	15312997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48868 OC		2.942,70
37088	15312998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48871 OC	2.365,70	
37088	15312998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48871 OC		2.365,70
37088	15313019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48872 OC	3.414,79	
37088	15313019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48872 OC		3.414,79
37088	15313038	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5674 OC 106065	1.832,72	
37088	15313038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5674 OC 106065		1.832,72
37088	15313043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1721019 OC 104967	9.785,16	
37088	15313043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1721019 OC 104967		9.785,16
37088	15313046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147646 OC 105670	5.950,00	
37088	15313046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147646 OC		5.950,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				105670		
37088	15313094	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	141.093,03	
37088	15313094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		116.401,75
37088	15313094		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648		15.520,23
37088	15313094		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648		2.116,40
37088	15313094		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648		7.054,65
37088	15313119	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3832131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
37088	15313119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3832131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
37088	15313119		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3832131		179,69
37088	15313131	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000484071 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	97.419,63	
37088	15313131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000484071 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		97.419,63
37088	15313149	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.912,50	
37088	15313149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.748,81
37088	15313149		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1836		163,69
37088	15313158	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.267,00	
37088	15313158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.267,00
37088	15313374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679	149,50	
37088	15313374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679		149,50
37088	15313375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724	780,00	
37088	15313375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724		780,00
37088	15313376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034	4.791,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034		4.791,27
37088	15313377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033	480,00	
37088	15313377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033		480,00
37088	15313378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190	5.959,66	
37088	15313378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190		5.959,66
37088	15313379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170	6.034,86	
37088	15313379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170		6.034,86
37088	15313380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12815	6.540,80	
37088	15313380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12815		6.540,80
37088	15313381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12804	820,00	
37088	15313381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12804		820,00
37088	15313382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725	673,31	
37088	15313382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725		673,31
37088	15313383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137	3.361,61	
37088	15313383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137		3.361,61
37088	15313384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136	6.099,66	
37088	15313384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136		6.099,66
37088	15313385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594	2.560,00	
37088	15313385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594		2.560,00
37088	15313386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696	935,42	
37088	15313386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA		891,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313386		2.1.1.02.09.005	INFORMACAO LTDA 00027696		
37088	15313387	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696	683,89	43,50
37088	15313387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547		683,89
37088	15313388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547	12.659,23	
37088	15313388		1.1.1.02.02.016	BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954		12.061,61
37088	15313388		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954		597,62
37088	15313389	2.1.1.02.05.003		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954	144.231,39	
37088	15313389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102792		144.231,39
37088	15313390	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102792	3.539,09	
37088	15313390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		3.539,09
37088	15313391	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	136.810,20	
37088	15313391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102793		136.810,20
37088	15313392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738	849,05	
37088	15313392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738		849,05
37088	15313393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722	1.606,36	
37088	15313393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722		1.606,36
37088	15313394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723	716,76	
37088	15313394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723		716,76
37088	15313395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004	6.456,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004		6.456,27
37088	15313528	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	6.456,27	
37088	15313528		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		6.456,27
37088	15313529	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	480,00	
37088	15313529		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		480,00
37088	15313530	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	4.791,27	
37088	15313530		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		4.791,27
37088	15313531	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	6.099,66	
37088	15313531		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		6.099,66
37088	15313532	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	3.361,61	
37088	15313532		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		3.361,61
37088	15313533	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	6.034,86	
37088	15313533		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		6.034,86
37088	15313534	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	5.959,66	
37088	15313534		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190 ESTORNO DE		5.959,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313535	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	2.560,00	
37088	15313535		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		2.560,00
37088	15313536	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	891,92	
37088	15313536	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	43,50	
37088	15313536		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		935,42
37088	15313537	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	683,89	
37088	15313537		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		683,89
37088	15313538	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	12.061,61	
37088	15313538	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	597,62	
37088	15313538		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		12.659,23
37088	15314012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	4.279,07	
37088	15314012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		4.279,07
37088	15314013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	42.370,00	
37088	15314013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ		42.370,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314014	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		
37088	15314014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024	6.484,27	
37088	15314015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024		6.484,27
37088	15314015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/05/2024	3.500,00	
37088	15314015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/05/2024		3.500,00
37088	15314016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS LTDA 14/05/2024	935,00	
37088	15314016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS LTDA 14/05/2024		935,00
37088	15314017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 14/05/2024	1.770,00	
37088	15314017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 14/05/2024		1.770,00
37088	15314018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/05/2024	499,80	
37088	15314018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/05/2024		499,80
37088	15314019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	1.614,75	
37088	15314019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		1.614,75
37088	15314020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/05/2024	1.420,10	
37088	15314020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/05/2024		1.420,10
37088	15314021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/05/2024	9.384,18	
37088	15314021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/05/2024		8.931,99
37088	15314021		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54		452,19
37088	15314022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 14/05/2024	3.008,33	
37088	15314022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 14/05/2024		3.008,33
37088	15314023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL	1.500,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314023		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 14/05/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		1.500,00
37088	15314024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	4.279,07	
37088	15314024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		4.279,07
37088	15314025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	4.479,19	
37088	15314025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		4.479,19
37088	15314026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	2.461,36	
37088	15314026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		2.461,36
37088	15314027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	4.279,07	
37088	15314027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		4.279,07
37088	15314028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	12.922,72	
37088	15314028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		12.922,72
37088	15314029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	4.279,07	
37088	15314029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		4.279,07
37088	15314030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	11.485,24	
37088	15314030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		11.485,24
37088	15314031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024	13.422,72	
37088	15314031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024		13.422,72
37088	15314032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024	8.800,00	
37088	15314032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024		8.800,00
37088	15314033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/05/2024	32.276,24	
37088	15314033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD		30.696,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314033		2.1.1.02.09.005	SAGRADO CORACAO LTDA 14/05/2024		
37088	15314034	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758		1.579,84
37088	15314034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 14/05/2024	102.343,51	
37088	15314034		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 14/05/2024		97.334,06
37088	15314035	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 23		5.009,45
37088	15314035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024	5.959,66	
37088	15314036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024		5.959,66
37088	15314036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024	728,00	
37088	15314037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024		728,00
37088	15314037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/05/2024	2.090,00	
37088	15314038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/05/2024		2.090,00
37088	15314038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 14/05/2024	1.270,00	
37088	15314039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 14/05/2024		1.270,00
37088	15314039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 14/05/2024	4.956,12	
37088	15314040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 14/05/2024		4.956,12
37088	15314040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	6.635,42	
37088	15314041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		6.635,42
37088	15314041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	352,40	
37088	15314042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		352,40
37088	15314042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	281,92	
37088	15314043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		281,92
37088	15314043			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA	300,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314043		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		
37088	15314044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	964,65	300,30
37088	15314044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024		964,65
37088	15314045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024	2.031,60	
37088	15314045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/05/2024		2.031,60
37088	15314046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/05/2024	3.128,87	
37088	15314046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/05/2024		3.128,87
37088	15314047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	727,20	
37088	15314047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		727,20
37088	15314048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	352,40	
37088	15314048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		352,40
37088	15314049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	489,20	
37088	15314049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		489,20
37088	15314050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	193,06	
37088	15314050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		193,06
37088	15314051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024	1.131,00	
37088	15314051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024		1.131,00
37088	15314052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024	12.069,00	
37088	15314052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024		12.069,00
37088	15314053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024	278,14	
37088	15314053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO		264,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314053		2.1.1.02.09.005	CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024		
37088	15314054	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20350		13,40
37088	15314054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024	4.304,74	
37088	15314054		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024		4.097,31
37088	15314055	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20357		207,43
37088	15314055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 14/05/2024	4.944,68	
37088	15314055		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 14/05/2024		4.702,65
37088	15314056	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20593		242,03
37088	15314056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/05/2024	25.616,05	
37088	15314724	1.1.1.02.04.033		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/05/2024		25.616,05
37088	15314724		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.410,62	
37088	15314743	1.1.1.02.02.016		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.410,62
37088	15314743		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	654.517,67	
37088	15314760	1.1.1.02.04.034		RESGATE DE APLICACAO		654.517,67
37088	15314760		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.916,93	
37088	15314787	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.916,93
37088	15314787		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,22	
37088	15314807	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,22
37088	15314807		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,32	
37088	15314863	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,32
37088	15314863		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,53	
Total do dia:					2.985.511,81	2.985.511,81

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35443	14567906	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24230116 SÉRIE U	0,30	
35443	14567906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24230116 SÉRIE U		0,30
37088	15312015	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
37088	15312015		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
37088	15312016	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA	1.412,00	
37088	15312016		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA		1.412,00
37088	15312017	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.132,12	
37088	15312017		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.132,12
37088	15312018	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
37088	15312018		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
37088	15312019	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
37088	15312019		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
37088	15312020	3.2.1.40.21.001		1,50	16,50	
37088	15312020		1.1.1.02.02.001	1,50		16,50
37088	15312021	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.412,00	
37088	15312021		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.412,00
37088	15312022	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOM LIXO IND	1.412,00	
37088	15312022		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOM LIXO IND		1.412,00
37088	15312104	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF. CUSTEIO	190.000,00	
37088	15312104		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF. CUSTEIO		190.000,00
37088	15312118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2768 OC 106315	3.532,50	
37088	15312118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2768 OC 106315		3.532,50
37088	15312338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59547 OC 106430	899,40	
37088	15312338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59547 OC 106430		899,40
37088	15312364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21109 OC 106425	1.233,50	
37088	15312364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21109 OC 106425		1.233,50
37088	15312443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15377 OC 105455	627,85	
37088	15312443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		627,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15377 OC 105455		
37088	15312446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167344 OC 104648	9.659,35	
37088	15312446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167344 OC 104648		9.659,35
37088	15312473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720785 OC 104825	1.005,00	
37088	15312473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720785 OC 104825		1.005,00
37088	15312572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155359 OC 106421	25.050,00	
37088	15312572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155359 OC 106421		25.050,00
37088	15312649	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA 2246 OC 102449	176.699,07	
37088	15312649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA 2246 OC 102449		176.699,07
37088	15312707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226239 OC 106432	1.058,55	
37088	15312707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226239 OC 106432		1.058,55
37088	15312708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21121 OC 106498	1.260,00	
37088	15312708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21121 OC 106498		1.260,00
37088	15312816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2767 OC 106435	429,50	
37088	15312816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2767 OC 106435		429,50
37088	15312887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 413567 OC 106200	6.215,10	
37088	15312887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 413567 OC 106200		6.215,10
37088	15312891	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 753 OC 104514	1.204,40	
37088	15312891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 753 OC 104514		1.204,40
37088	15312951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720903 OC 104802	7.014,41	
37088	15312951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720903 OC 104802		7.014,41
37088	15313042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	244,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313042		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147725 OC 105082		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147725 OC 105082		244,80
37088	15313103	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	603.835,41	
37088	15313103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		594.777,88
37088	15313103		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16649		9.057,53
37088	15313128	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.780,00	
37088	15313128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.780,00
37088	15313139	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.559,58	
37088	15313139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.559,58
37088	15313145	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	71.630,14	
37088	15313145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		70.555,69
37088	15313145		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 532		1.074,45
37088	15313161	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.800,00	
37088	15313161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.800,00
37088	15313188	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.531,64	
37088	15313188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		8.006,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313188		2.1.1.02.09.002	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		127,98
37088	15313188		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244		396,72
37088	15313191	3.2.1.30.03.009		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244	130.122,49	
37088	15313191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		128.170,65
37088	15313191		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		1.951,84
37088	15313194	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078	853,00	
37088	15313194		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
37088	15313194		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078		17,06
37088	15313212	3.2.1.40.11.006		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
37088	15313212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780		490,00
37088	15313213	3.2.1.40.13.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.370,00	
37088	15313213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5052 OC		42.370,00
37088	15313396	2.1.1.02.07.004		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.205,00	
37088	15313396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000102738		4.205,00
37088	15313397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000102738	8.346,99	
37088	15313397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822		8.346,99
37088	15313398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822	43.830,15	
37088	15313398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910		41.638,64

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691	357,00	
37088	15313408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691		357,00
37088	15313539	1.1.1.02.02.016		ESTORNO 8 EDOC 20240001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	35.500,00	
37088	15313539		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20240001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		35.500,00
37088	15313540	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	125.648,87	
37088	15313540		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		125.648,87
37088	15313541	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	4.883,00	
37088	15313541		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		4.883,00
37088	15313542	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 1853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	1.666,58	
37088	15313542		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 1853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		1.666,58
37088	15313543	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	2.939,63	
37088	15313543		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		2.939,63
37088	15313544	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	2.939,63	
37088	15313544		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		2.939,63

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313545	1.1.1.02.02.016		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	880,00	
37088	15313545		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		880,00
37088	15313546	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024	357,00	
37088	15313546		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024		357,00
37088	15314057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	6.456,27	
37088	15314057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		6.456,27
37088	15314058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	480,00	
37088	15314058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		480,00
37088	15314059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/05/2024	1.800,00	
37088	15314059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/05/2024		1.800,00
37088	15314060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024	3.731,21	
37088	15314060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024		3.731,21
37088	15314061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024	5.421,65	
37088	15314061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024		5.421,65
37088	15314062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/05/2024	2.560,00	
37088	15314062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/05/2024		2.560,00
37088	15314063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/05/2024	935,42	
37088	15314063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO		891,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314063		2.1.1.02.09.005	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/05/2024		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696		43,50
37088	15314064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/05/2024	683,89	
37088	15314064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/05/2024		683,89
37088	15314065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 15/05/2024	12.659,23	
37088	15314065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 15/05/2024		12.061,61
37088	15314065		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954		597,62
37088	15314066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	4.791,27	
37088	15314066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		4.791,27
37088	15314067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	6.099,66	
37088	15314067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		6.099,66
37088	15314068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	3.361,61	
37088	15314068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		3.361,61
37088	15314069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	6.034,86	
37088	15314069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		6.034,86
37088	15314070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	5.959,66	
37088	15314070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		5.959,66
37088	15314071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024	1.800,00	
37088	15314071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024		1.800,00
37088	15314072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024	300,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024		300,00
37088	15314073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024	5.700,00	
37088	15314073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024		5.700,00
37088	15314074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024	3.600,00	
37088	15314074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024		3.600,00
37088	15314075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	6,24	
37088	15314075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024		6,24
37088	15314076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 15/05/2024	24.267,00	
37088	15314076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 15/05/2024		23.138,58
37088	15314076		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78021		1.128,42
37088	15314077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	468,00	
37088	15314077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		468,00
37088	15314078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/05/2024	5.405,00	
37088	15314078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/05/2024		5.405,00
37088	15314740	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.148,99	
37088	15314740		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.148,99
37088	15314756	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	230.417,82	
37088	15314756		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		230.417,82
37088	15314777	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.910,91	
37088	15314777		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.910,91
37088	15314789	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,31	
37088	15314789		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,31
37088	15314809	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,50	
37088	15314809		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,50
37088	15314828	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	65.474,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314828		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		65.474,37
37088	15314849	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	24.014,23	
37088	15314849		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		24.014,23
37088	15314880	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,16	
37088	15314880		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,16
Total do dia:					2.262.931,61	2.262.931,61

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312023	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
37088	15312023		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
37088	15312024	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,50	
37088	15312024		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,50
37088	15312025	1.1.1.02.02.001		CREDITO CC	31,03	
37088	15312025		3.2.1.40.21.002	CREDITO CC		31,03
37088	15312026	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
37088	15312026		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
37088	15312027	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
37088	15312027		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
37088	15312028	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	2.261,00	
37088	15312028		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI		2.261,00
37088	15312029	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	2.261,00	
37088	15312029		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI		2.261,00
37088	15312105	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	500.000,00	
37088	15312105		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		500.000,00
37088	15312157	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1369 OC 106397	762,00	
37088	15312157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1369 OC 106397		762,00
37088	15312228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630897 OC	16,94	
37088	15312228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630897 OC	61,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630897 OC		78,30
37088	15312259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868082 OC 106871	3.676,80	
37088	15312259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868082 OC 106871		3.676,80
37088	15312269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93773 OC 106972	785,00	
37088	15312269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93773 OC 106972		785,00
37088	15312270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92484 OC 106429	3.328,00	
37088	15312270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92484 OC 106429		3.328,00
37088	15312277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379681 OC 106196	3.600,00	
37088	15312277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379681 OC 106196		3.600,00
37088	15312278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5941 OC 106396	1.005,00	
37088	15312278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5941 OC 106396		1.005,00
37088	15312350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630945 OC	54,18	
37088	15312350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630945 OC	8,05	
37088	15312350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630945 OC		62,23
37088	15312372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3390 OC 104144	1.026,00	
37088	15312372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3390 OC 104144		1.026,00
37088	15312389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57793 OC 106070	2.200,00	
37088	15312389	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57793 OC 106070	1.597,50	
37088	15312389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57793 OC 106070		3.797,50
37088	15312452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630889 OC	15,34	
37088	15312452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630889 OC		15,34
37088	15312453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630949 OC	1.612,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630949 OC	480,00	
37088	15312453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630949 OC		2.092,00
37088	15312497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21325 OC 106844	540,00	
37088	15312497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21325 OC 106844		540,00
37088	15312504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630860 OC 100507	1.115,00	
37088	15312504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630860 OC 100507		1.115,00
37088	15312505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379678 OC 106055	1.600,00	
37088	15312505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379678 OC 106055		1.600,00
37088	15312579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29432 OC	806,94	
37088	15312579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29432 OC		806,94
37088	15312619	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 759 OC 106321	933,80	
37088	15312619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 759 OC 106321		933,80
37088	15312623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15454 OC 106970	1.391,96	
37088	15312623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15454 OC 106970		1.391,96
37088	15312696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48835 OC	472,09	
37088	15312696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48835 OC		472,09
37088	15312741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630425 OC	275,48	
37088	15312741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630425 OC		275,48
37088	15312742	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278503 OC 104699	1.161,42	
37088	15312742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278503 OC 104699		1.161,42
37088	15312800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630967 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630967 OC		936,58
37088	15312825	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 937 OC 104706	760,00	
37088	15312825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 937 OC 104706		760,00
37088	15312848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630504 OC	16,94	
37088	15312848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630504 OC		16,94
37088	15312849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630861 OC	30,68	
37088	15312849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630861 OC		30,68
37088	15312928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867181 OC 106929	1.580,00	
37088	15312928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867181 OC 106929		1.580,00
37088	15312930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630431 OC	936,58	
37088	15312930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630431 OC		936,58
37088	15312931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630886 OC	900,00	
37088	15312931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630886 OC	480,00	
37088	15312931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630886 OC		1.380,00
37088	15312932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632097 OC	936,58	
37088	15312932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632097 OC		936,58
37088	15312933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632104 OC	936,58	
37088	15312933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632104 OC		936,58
37088	15312934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632118 OC	320,00	
37088	15312934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632118 OC		320,00
37088	15312935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632127 OC	320,00	
37088	15312935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632127 OC		320,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21391 OC 106973	508,00		
37088	15312991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21391 OC 106973		508,00	
37088	15312999	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54573 OC 105631	222.211,77		
37088	15312999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54573 OC 105631		222.211,77	
37088	15313000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3410 OC 106067	1.170,00		
37088	15313000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3410 OC 106067		1.170,00	
37088	15313066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379679 OC 105353	4.429,50		
37088	15313066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379679 OC 105353		4.429,50	
37088	15313077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630885 OC	15,34		
37088	15313077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630885 OC		15,34	
37088	15313078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630894 OC 100507	1.115,00		
37088	15313078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630894 OC 100507		1.115,00	
37088	15313079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630943 OC	2.879,04		
37088	15313079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630943 OC		2.879,04	
37088	15313080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632102 OC	2.035,64		
37088	15313080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632102 OC		2.035,64	
37088	15313081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29454 OC	3.749,83		
37088	15313081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29454 OC		3.749,83	
37088	15313100	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	83.164,72		
37088	15313100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		79.006,48	
37088	15313100		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951		1.247,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313100		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		2.910,77
37088	15313108	3.2.1.40.13.003		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951	4.460,87	
37088	15313108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		3.970,17
37088	15313108		2.1.1.02.09.006	PREDIAL LTDA 22768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,70
37088	15313114	3.2.1.40.11.006		CRER	959,50	
37088	15313114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2054109 OC		959,50
37088	15313129	3.2.1.40.11.025		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
37088	15313129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO		1.722,87
37088	15313129		2.1.1.02.09.004	TRABALHO LTDA 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		67,13
37088	15313138	3.2.1.40.11.006		DIVERSOS CRER	3.128,87	
37088	15313138		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE		3.128,87
37088	15313162	3.2.1.30.03.009		QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3394	116.928,00	
37088	15313162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		111.081,60
37088	15313162		2.1.1.02.09.002	30989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.753,92
37088	15313162		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		4.092,48
37088	15313166	3.2.1.40.09.001		30989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.910,50	
37088	15313166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		8.910,50
37088	15313181	3.2.1.40.13.003		1308 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	288,23	
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA &		
				CARRIJO SERV MED LTDA 1308		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA &		
				CARRIJO SERV MED LTDA 1308		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
				MAXIMAGENS 1518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 22769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		256,52
37088	15313181		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22769		31,71
37088	15313203	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.031,60	
37088	15313203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,60
37088	15313205	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
37088	15313205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
37088	15313205		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 198788		143,51
37088	15313217	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.355,00	
37088	15313217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		23.355,00
37088	15313409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737	630,00	
37088	15313409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737		630,00
37088	15313410	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789	54.434,16	
37088	15313410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789		54.434,16
37088	15313411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106300	2.307,90	
37088	15313411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106300		2.307,90
37088	15313412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106424	1.329,60	
37088	15313412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106424		1.329,60
37088	15313413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106687	608,40	
37088	15313413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106687		608,40
37088	15313414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106842	6.935,50	
37088	15313414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106842		6.935,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313415	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102609	2.714,67	
37088	15313415		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102609		2.714,67
37088	15313416	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	46.137,94	
37088	15313416		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		46.137,94
37088	15313417	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000102838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102838	17.338,35	
37088	15313417		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000102838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102838		17.338,35
37088	15313418	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102855	7.548,21	
37088	15313418		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102855		7.548,21
37088	15313419	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2024000102827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000102827	1.271,10	
37088	15313419		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2024000102827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000102827		1.271,10
37088	15313420	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2024000102824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000102824	30.480,70	
37088	15313420		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2024000102824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000102824		30.480,70
37088	15313421	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102840	4.123,47	
37088	15313421		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102840		4.123,47
37088	15313422	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2024000102898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102898	335,57	
37088	15313422	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2024000102898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102898	31,03	
37088	15313422		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2024000102898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102898		366,60
37088	15313423	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAI.00508/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956	125.648,87	
37088	15313423		1.1.1.02.02.001	8 OCS04.2024.MAI.00508/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956		125.648,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1328	3.444,15	
37088	15313424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1328		3.444,15
37088	15314079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024	2.939,63	
37088	15314079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024		2.939,63
37088	15314080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024	880,00	
37088	15314080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024		880,00
37088	15314081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024	357,00	
37088	15314081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024		357,00
37088	15314082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/05/2024	15.983,99	
37088	15314082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/05/2024		15.983,99
37088	15314083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/05/2024	1.563,94	
37088	15314083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/05/2024		1.563,94
37088	15314084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024	2.939,63	
37088	15314084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024		2.939,63
37088	15314085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024	2.939,63	
37088	15314085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024		2.939,63
37088	15314086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	1.988,00	
37088	15314086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		1.988,00
37088	15314087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES	4.883,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314087		1.1.1.02.02.001	RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/05/2024		
37088	15314088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/05/2024		4.883,00
37088	15314088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 16/05/2024	1.666,58	
37088	15314089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 16/05/2024		1.666,58
37088	15314089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2024	372,50	
37088	15314090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2024		372,50
37088	15314090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314098	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 16/05/2024		
37088	15314098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314108		1.1.1.02.02.001	BRASIL LTDA 16/05/2024		
37088	15314109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	1.050,00
37088	15314109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.050,00	
37088	15314111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.050,00
37088	15314112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.400,00	
37088	15314112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.400,00
37088	15314113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024	1.400,00	
37088	15314113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024		1.400,00
37088	15314114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	931,70	
37088	15314114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		931,70
37088	15314115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	2.304,00	
37088	15314115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		2.304,00
37088	15314116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	1.884,00	
37088	15314116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		1.884,00
37088	15314117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024	3.840,00	
37088	15314117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024		3.840,00
37088	15314118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 16/05/2024	35.500,00	
37088	15314118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROTEC EMP		35.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314119	2.1.1.02.01.001		PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 16/05/2024		
37088	15314119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024	1.890,00	
37088	15314120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024	427,14	
37088	15314120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024		427,14
37088	15314121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024	1.094,60	
37088	15314121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024		1.094,60
37088	15314122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024	33,07	
37088	15314122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024		33,07
37088	15314123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024	9.423,81	
37088	15314123		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024		9.423,81
37088	15314738	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.025,80	
37088	15314738		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.025,80
37088	15314754	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00	
37088	15314754		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		500.000,00
37088	15314776	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.896,94	
37088	15314776		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.896,94
37088	15314805	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,42	
37088	15314805		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,42
37088	15314825	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,69	
37088	15314825		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,69
37088	15314827	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
37088	15314827		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
37088	15314831	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.917,88	
37088	15314831		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4.917,88
37088	15314832	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314832		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,03
37088	15314837	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	84.360,00	
37088	15314837		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		84.360,00
37088	15314876	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,68	
37088	15314876		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,68
Total do dia:					2.049.350,77	2.049.350,77

GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DETECTOR DE METAIS CEIA FORNECEDOR - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. NF 2246	176.699,07	176.699,07
35443	14567894	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24230232 SÉRIE	0,90	
35443	14567894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24230232 SÉRIE		0,90
35615	14666441	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160247	176.699,07	
35615	14666441		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160247		176.699,07
37088	15312114	1.1.1.02.02.016		TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4 REF INVEST	75.033,88	
37088	15312114		1.1.1.02.02.017	TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4 REF INVEST		75.033,88
37088	15312121	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14076 OC 105576	905,60	
37088	15312121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14076 OC 105576		905,60
37088	15312123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108051 OC 106951	567,00	
37088	15312123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108051 OC 106951		567,00
37088	15312225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13050 OC 106988	1.722,00	
37088	15312225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13050 OC 106988		1.722,00
37088	15312279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673934 OC 105486	8.800,00	
37088	15312279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673934 OC 105486		8.800,00
37088	15312344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7600 OC	1.666,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7600 OC		1.666,80
37088	15312346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173122 OC 106937	3.932,50	
37088	15312346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173122 OC 106937		3.932,50
37088	15312366	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14077 OC 106230	3.572,70	
37088	15312366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14077 OC 106230		3.572,70
37088	15312391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 913 OC 106336	1.200,00	
37088	15312391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 913 OC 106336		1.200,00
37088	15312404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21416 OC 106955	5.531,73	
37088	15312404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21416 OC 106955		5.531,73
37088	15312450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18599 OC 106948	1.408,09	
37088	15312450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18599 OC 106948		1.408,09
37088	15312480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868593 OC 106926	1.165,77	
37088	15312480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868593 OC 106926		1.165,77
37088	15312506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358029 OC 106312	4.992,12	
37088	15312506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358029 OC 106312		4.992,12
37088	15312573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2785 OC 106969	3.057,04	
37088	15312573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2785 OC 106969		3.057,04
37088	15312601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93928 OC 107200	2.050,00	
37088	15312601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93928 OC 107200		2.050,00
37088	15312611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281975 OC 107278	347,19	
37088	15312611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281975 OC 107278		347,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312621	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673935 OC 105561	152,50	
37088	15312621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673935 OC 105561		152,50
37088	15312622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57818 OC 106971	1.495,34	
37088	15312622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57818 OC 106971		1.495,34
37088	15312693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21202 OC 106974	2.240,73	
37088	15312693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21202 OC 106974		2.240,73
37088	15312716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868569 OC 106964	4.822,60	
37088	15312716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868569 OC 106964		4.822,60
37088	15312717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264309 OC 106981	3.288,00	
37088	15312717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264309 OC 106981		3.288,00
37088	15312739	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108585 OC 106984	1.714,80	
37088	15312739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108585 OC 106984		1.714,80
37088	15312743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673938 OC 103943	143,40	
37088	15312743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673938 OC 103943		143,40
37088	15312841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108614 OC 105127	1.156,20	
37088	15312841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108614 OC 105127		1.156,20
37088	15312851	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673937 OC 104080	13,30	
37088	15312851	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673937 OC 104080	110,00	
37088	15312851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673937 OC 104080		123,30
37088	15312852	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673936 OC 105269	943,60	
37088	15312852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673936 OC 105269		943,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312918	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2602 OC 107493	11.198,55	
37088	15312918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2602 OC 107493		11.198,55
37088	15312922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13051 OC 106935	1.254,33	
37088	15312922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13051 OC 106935		1.254,33
37088	15312924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379680 OC 106333	19.200,00	
37088	15312924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379680 OC 106333		19.200,00
37088	15312925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18600 OC 106947	1.408,09	
37088	15312925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18600 OC 106947		1.408,09
37088	15312960	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14078 OC 106229	312,50	
37088	15312960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14078 OC 106229		312,50
37088	15312964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108050 OC 106952	567,00	
37088	15312964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108050 OC 106952		567,00
37088	15312968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281960 OC 106967	2.755,00	
37088	15312968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281960 OC 106967		2.755,00
37088	15312969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281927 OC 103789	241,20	
37088	15312969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281927 OC 103789		241,20
37088	15312993	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108588 OC 106360	2.416,30	
37088	15312993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108588 OC 106360		2.416,30
37088	15313001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15455 OC 106061	1.860,00	
37088	15313001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15455 OC 106061		1.860,00
37088	15313070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13049 OC 106978	3.196,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13049 OC 106978		3.196,49
37088	15313076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48949 OC 106914	2.417,60	
37088	15313076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48949 OC 106914		2.417,60
37088	15313167	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.259,90	
37088	15313167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.259,90
37088	15313209	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	108.870,00	
37088	15313209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		103.426,50
37088	15313209		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 26		1.633,05
37088	15313209		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 26		3.810,45
37088	15313425	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738	1.942,21	
37088	15313425		1.1.1.02.02.016	9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738		1.942,21
37088	15313426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382	3.000,00	
37088	15313426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382		3.000,00
37088	15313427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382	3.000,00	
37088	15313427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382		3.000,00
37088	15313428	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738	2.950,09	
37088	15313428		1.1.1.02.02.016	9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738		2.950,09
37088	15313547	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024	3.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313547		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024		3.000,00
37088	15314124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/05/2024	8.127,00	
37088	15314124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/05/2024		8.127,00
37088	15314125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024	75.033,88	
37088	15314125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024		75.033,88
37088	15314126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/05/2024	1.201,47	
37088	15314126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/05/2024		1.201,47
37088	15314127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024	3.304,00	
37088	15314127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024		3.304,00
37088	15314128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024	1.288,00	
37088	15314128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024		1.288,00
37088	15314129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024	4.987,20	
37088	15314129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024		4.987,20
37088	15314130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024	309,60	
37088	15314130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024		309,60
37088	15314131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024	285,00	
37088	15314131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024		285,00
37088	15314132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024	165,00	
37088	15314132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024		165,00
37088	15314133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	567,00	
37088	15314133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		567,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito					
37088	15314134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE	630,00							
				HOSPITALAR	LTDA 17/05/2024								
37088	15314134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE			630,00					
				HOSPITALAR	LTDA 17/05/2024								
37088	15314135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE	1.134,00							
				HOSPITALAR	LTDA 17/05/2024								
37088	15314135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE			1.134,00					
				HOSPITALAR	LTDA 17/05/2024								
37088	15314136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL	19.541,59							
					17/05/2024								
37088	15314136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL			19.541,59					
					17/05/2024								
37088	15314137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	543,75							
				COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA 17/05/2024								
37088	15314137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED			543,75					
				COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA 17/05/2024								
37088	15314138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	405,00							
				COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA 17/05/2024								
37088	15314138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED			405,00					
				COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA 17/05/2024								
37088	15314139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA	10.488,50							
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA			10.488,50					
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA	437,50							
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA			437,50					
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA	1.982,48							
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA			1.982,48					
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA	317,70							
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA			317,70					
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA	300,50							
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA			300,50					
				PAPELARIA	LTDA 17/05/2024								
37088	15314144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO	841,20							
				E PRODUTOS	HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024								

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024		841,20
37088	15314145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024	1.589,28	
37088	15314145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024		1.589,28
37088	15314146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024	680,00	
37088	15314146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024		680,00
37088	15314147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 17/05/2024	21.692,43	
37088	15314147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 17/05/2024		21.692,43
37088	15314148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/05/2024	808,33	
37088	15314148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/05/2024		808,33
37088	15314731	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.881,12	
37088	15314731		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.881,12
37088	15314747	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	86.518,83	
37088	15314747		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		86.518,83
37088	15314767	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.912,94	
37088	15314767		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.912,94
37088	15314779	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	75.033,88	
37088	15314779		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		75.033,88
37088	15314802	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,51	
37088	15314802		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,51
37088	15314822	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,86	
37088	15314822		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,86
37088	15314848	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
37088	15314848		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
37088	15314852	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
37088	15314852		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314853	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.999,96	
37088	15314853		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.999,96
37088	15314869	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,44	
37088	15314869		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,44
Total do dia:					986.095,22	986.095,22
GOIANIA, 18 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24253 OC	299,90	
37088	15312138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24253 OC		299,90
37088	15312139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24255 OC	148,40	
37088	15312139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24255 OC	110,97	
37088	15312139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24255 OC		259,37
37088	15312140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29300 OC	3.558,81	
37088	15312140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29300 OC	219,34	
37088	15312140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29300 OC		3.778,15
37088	15312141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29304 OC	3.558,81	
37088	15312141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29304 OC	219,34	
37088	15312141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29304 OC		3.778,15
37088	15312142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29453 OC	3.558,81	
37088	15312142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29453 OC	219,34	
37088	15312142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29453 OC		3.778,15
37088	15312146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29462 OC	3.558,81	
37088	15312146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29462 OC		3.558,81
37088	15312147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24463 OC	148,40	
37088	15312147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24463 OC		148,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 47943 OC	41.600,00	
37088	15312148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 47943 OC		41.600,00
37088	15312149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48897 OC	472,09	
37088	15312149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48897 OC		472,09
37088	15312251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48880 OC	1.788,70	
37088	15312251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48880 OC		1.788,70
37088	15312263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29305 OC	3.558,81	
37088	15312263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29305 OC	219,34	
37088	15312263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29305 OC		3.778,15
37088	15312268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632167 OC	283,50	
37088	15312268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632167 OC		283,50
37088	15312271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48882 OC	519,30	
37088	15312271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48882 OC		519,30
37088	15312272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24250 OC	936,58	
37088	15312272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24250 OC		936,58
37088	15312374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29292 OC	3.558,81	
37088	15312374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29292 OC	219,34	
37088	15312374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29292 OC		3.778,15
37088	15312375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29306 OC	3.558,81	
37088	15312375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29306 OC	219,34	
37088	15312375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29306 OC		3.778,15
37088	15312376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24316 OC	148,40	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24316 OC		148,40
37088	15312378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48931 OC	472,09	
37088	15312378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48931 OC		472,09
37088	15312379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48933 OC	519,30	
37088	15312379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48933 OC		519,30
37088	15312380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48941 OC	409,15	
37088	15312380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48941 OC		409,15
37088	15312381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632139 OC	154,38	
37088	15312381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632139 OC		154,38
37088	15312382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632176 OC	1.092,51	
37088	15312382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632176 OC		1.092,51
37088	15312491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29303 OC	3.558,81	
37088	15312491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29303 OC	219,34	
37088	15312491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29303 OC		3.778,15
37088	15312492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29430 OC	3.558,81	
37088	15312492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29430 OC	219,34	
37088	15312492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29430 OC		3.778,15
37088	15312494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48928 OC	2.942,70	
37088	15312494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48928 OC		2.942,70
37088	15312499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48884 OC	1.851,64	
37088	15312499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48884 OC		1.851,64
37088	15312612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24464 OC	972,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24464 OC		972,58
37088	15312613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632172 OC	180,58	
37088	15312613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632172 OC		180,58
37088	15312614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632191 OC	936,58	
37088	15312614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632191 OC		936,58
37088	15312710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632362 OC	764,34	
37088	15312710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632362 OC		764,34
37088	15312728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29294 OC	3.558,81	
37088	15312728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29294 OC	219,34	
37088	15312728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29294 OC		3.778,15
37088	15312729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29295 OC	3.558,81	
37088	15312729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29295 OC		3.558,81
37088	15312730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29296 OC	3.558,81	
37088	15312730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29296 OC		3.558,81
37088	15312731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29298 OC	3.558,81	
37088	15312731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29298 OC	219,34	
37088	15312731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29298 OC		3.778,15
37088	15312732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24733 OC	15.800,00	
37088	15312732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24733 OC		15.800,00
37088	15312733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24755 OC	1.950,00	
37088	15312733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24755 OC		1.950,00
37088	15312735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48934 OC	519,30	
37088	15312735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48934 OC		519,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632194 OC	1.190,00	
37088	15312737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632194 OC	720,00	
37088	15312737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632194 OC		1.910,00
37088	15312740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24251 OC	148,40	
37088	15312740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24251 OC		148,40
37088	15312829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29299 OC	3.558,81	
37088	15312829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29299 OC	219,34	
37088	15312829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29299 OC		3.778,15
37088	15312830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29301 OC	3.558,81	
37088	15312830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29301 OC		3.558,81
37088	15312831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29431 OC	3.558,81	
37088	15312831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29431 OC		3.558,81
37088	15312832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24423 OC	154,38	
37088	15312832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24423 OC		154,38
37088	15312833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10698 OC 100073	2.434,00	
37088	15312833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10698 OC 100073		2.434,00
37088	15312837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29463 OC	3.558,81	
37088	15312837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29463 OC	219,34	
37088	15312837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29463 OC		3.778,15
37088	15312838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48926 OC	519,30	
37088	15312838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48926 OC		519,30
37088	15312842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48883 OC	2.365,70	
37088	15312842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312843	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48883 OC		
37088	15312843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48887 OC	519,30	
37088	15312844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48887 OC		519,30
37088	15312844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24252 OC	936,58	
37088	15312958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24252 OC		936,58
37088	15312958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12924 OC 101839	9.600,00	
37088	15312958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12924 OC 101839	1.160,00	
37088	15312977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12924 OC 101839		10.760,00
37088	15312977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24254 OC	275,48	
37088	15312978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24254 OC		275,48
37088	15312978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29291 OC	3.558,81	
37088	15312978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29291 OC	219,34	
37088	15312979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29291 OC		3.778,15
37088	15312979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29302 OC	3.558,81	
37088	15312979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29302 OC	219,34	
37088	15312980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29302 OC		3.778,15
37088	15312980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24424 OC	8,05	
37088	15312981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24424 OC		8,05
37088	15312981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24756 OC	1.950,00	
37088	15312983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24756 OC		1.950,00
37088	15312983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10699 OC 100073	1.154,83	
37088	15312983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10699 OC 100073	3.010,00	
37088	15312984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10699 OC 100073		4.164,83
37088	15312984			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48930 OC	519,30	

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48930 OC		519,30
37088	15312985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48935 OC	519,30	
37088	15312985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48935 OC		519,30
37088	15312986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48936 OC	1.788,70	
37088	15312986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48936 OC		1.788,70
37088	15312989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24465 OC	148,40	
37088	15312989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24465 OC		148,40
37088	15312990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632136 OC	972,58	
37088	15312990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632136 OC		972,58
Total do dia:					175.803,84	175.803,84

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35443	14567904	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U	6.546,06	
35443	14567904		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U		6.546,06
35443	14567910	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U	1.850,00	
35443	14567910		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U		1.850,00
35443	14567911	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U	2.160,00	
35443	14567911		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U		2.160,00
35443	14567912	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U	62.850,00	
35443	14567912		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U		62.850,00
35443	14567916	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U	2.000,00	
35443	14567916		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U		2.000,00
35615	14666465	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160272	1.091,01	
35615	14666465		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160272		1.091,01
35615	14666466	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160273	1.091,01	
35615	14666466		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160273		1.091,01
35615	14666467	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160274	1.091,01	
35615	14666467		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160274		1.091,01
35615	14666468	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160275	1.091,01	
35615	14666468		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160275		1.091,01
35615	14666469	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160276	1.091,01	
35615	14666469		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160276		1.091,01
35615	14666470	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160277	1.091,01	
35615	14666470		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160277		1.091,01
35615	14666507	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160268	268,00	
35615	14666507		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160268		268,00
35615	14666508	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	268,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160269		
35615	14666508		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160269		268,00
35615	14666509	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160270	268,00	
35615	14666509		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160270		268,00
35615	14666510	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160271	1.850,00	
35615	14666510		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160271		1.850,00
35616	14666578	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69519	60,30	
35616	14666578		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69519		60,30
35616	14666579	2.9.1.02.03.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69652	64,63	
35616	14666579		1.9.1.02.03.012	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69652		64,63
37088	15312030	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO PCC IRRF CRER 04 2024	276.551,37	
37088	15312030		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO PCC IRRF CRER 04 2024		276.551,37
37088	15312031	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER 04 2024	97.167,49	
37088	15312031		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO INSS CRER 04 2024		97.167,49
37088	15312032	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMIL	1.412,00	
37088	15312032		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMIL		1.412,00
37088	15312033	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET. MOT. AMER	2.118,00	
37088	15312033		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET. MOT. AMER		2.118,00
37088	15312034	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FÉRIAS DO COLAB. EDUARDO VILELA	10.374,88	
37088	15312034		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS DO COLAB. EDUARDO VILELA		10.374,88
37088	15312035	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
37088	15312035		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
37088	15312036	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12	
37088	15312036		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12
37088	15312106	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA CONTA 6943-4 CUSTEIO BORD. 6038	450.000,00	
37088	15312106		1.1.1.02.02.016	TRANSFERENCIA DA CONTA 6943-4 CUSTEIO BORD. 6038		450.000,00
37088	15312129	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247851 OC 106223	5.856,64	
37088	15312129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247851 OC 106223		5.856,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281968 OC 104969	551,12	
37088	15312150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281968 OC 104969		551,12
37088	15312151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282011 OC 106968	2.058,80	
37088	15312151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282011 OC 106968		2.058,80
37088	15312152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15456 OC 106064	1.395,00	
37088	15312152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15456 OC 106064		1.395,00
37088	15312154	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486977 OC 106717	600,00	
37088	15312154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486977 OC 106717		600,00
37088	15312253	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15909 OC 106231	6.400,00	
37088	15312253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15909 OC 106231		6.400,00
37088	15312273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128316 OC 106212	251,35	
37088	15312273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128316 OC 106212		251,35
37088	15312328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2788 OC 106315	7.928,50	
37088	15312328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2788 OC 106315		7.928,50
37088	15312329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21531 OC 107407	1.757,50	
37088	15312329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21531 OC 107407		1.757,50
37088	15312337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 381815 OC 105451	2.071,00	
37088	15312337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 381815 OC 105451		2.071,00
37088	15312525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21575 OC 107465	1.320,00	
37088	15312525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21575 OC 107465		1.320,00
37088	15312585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148088 OC 106902	226,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148088 OC 106902		226,00
37088	15312712	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247908 OC 106323	16.500,39	
37088	15312712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247908 OC 106323		16.500,39
37088	15312753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868949 OC 107186	10.993,32	
37088	15312753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868949 OC 107186		10.993,32
37088	15312762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11282 OC 106977	756,00	
37088	15312762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11282 OC 106977		756,00
37088	15312804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148098 OC 106904	1.050,69	
37088	15312804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148098 OC 106904		1.050,69
37088	15312943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15480 OC 106900	665,19	
37088	15312943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15480 OC 106900		665,19
37088	15312957	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247909 OC 106329	4.090,48	
37088	15312957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247909 OC 106329		4.090,48
37088	15313020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869294 OC 106975	322,64	
37088	15313020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869294 OC 106975		322,64
37088	15313057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4754 OC 106980	891,32	
37088	15313057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4754 OC 106980		891,32
37088	15313058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4224 OC 106314	1.250,00	
37088	15313058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4224 OC 106314		1.250,00
37088	15313069	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704 OC 104780	253.299,99	
37088	15313069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704 OC		253.299,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313110	3.2.1.40.13.001		104780 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	233.521,60	
37088	15313110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		207.600,69
37088	15313110		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943		15.412,43
37088	15313110		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943		3.502,83
37088	15313110		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943		7.005,65
37088	15313144	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
37088	15313144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.866,24
37088	15313144		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 296		281,76
37088	15313160	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 0026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	115,57	
37088	15313160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 0026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		115,57
37088	15313168	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
37088	15313168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
37088	15313429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48657	519,30	
37088	15313429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48657		519,30
37088	15313430	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.MAR.56856/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106	1.490,00	
37088	15313430		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.MAR.56856/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106		1.490,00
37088	15313431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48637	1.096,30	
37088	15313431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48637		1.096,30
37088	15313432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	1.788,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313432		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48660		
37088	15313433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48660	1.788,70	1.788,70
37088	15313433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48651	1.788,70	
37088	15313434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48651	1.788,70	1.788,70
37088	15313434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48649	1.788,70	
37088	15313435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48649	2.260,79	2.260,79
37088	15313435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48653	2.260,79	
37088	15313436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48653	2.365,70	2.365,70
37088	15313436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48648	2.365,70	
37088	15313437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48648	2.365,70	2.365,70
37088	15313437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48658	2.365,70	
37088	15313438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48661	2.365,70	2.365,70
37088	15313438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48661	2.365,70	
37088	15313439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48654	2.365,70	2.365,70
37088	15313439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48654	2.365,70	
37088	15313440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48640	2.365,70	2.365,70
37088	15313440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48640	2.365,70	
37088	15313441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48650	2.365,70	2.365,70
37088	15313441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48650	2.365,70	
37088	15313442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48652	2.837,79	2.837,79
37088	15313442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO		2.837,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48652		
37088	15313443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	2.837,79	
37088	15313443		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48647		2.837,79
37088	15313444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	2.942,70	
37088	15313444		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48662		2.942,70
37088	15313445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	2.942,70	
37088	15313445		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48656		2.942,70
37088	15313446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	2.942,70	
37088	15313446		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48659		2.942,70
37088	15313447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	2.942,70	
37088	15313447		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48639		2.942,70
37088	15313448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	400,00	
37088	15313448		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601		400,00
37088	15313449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	519,30	
37088	15313449		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48638		519,30
37088	15313450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	1.411,20	
37088	15313450		1.1.1.02.02.016	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564		1.411,20
37088	15313451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F	1.490,00	
37088	15313451		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106		1.490,00
37088	15313452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F	19.874,29	
37088	15313452		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106		19.874,29
37088	15313453	2.1.1.02.01.002		8 EDOC	49.942,76	
				20240001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF		
				8 EDOC		
				20240001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF		
				8 EDOC		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416		
37088	15313453		1.1.1.02.02.016	8 EDOC		49.942,76
37088	15313454	2.1.1.02.09.001		20240001.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF EDOC	570.984,10	
				20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF		
37088	15313454		1.1.1.02.02.016	- C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC		570.984,10
				20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF		
37088	15313455	2.1.1.02.07.001		- C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC	379.074,32	
37088	15313455		1.1.1.02.02.016	20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF EDOC		379.074,32
37088	15313456	2.1.1.02.07.002		20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF EDOC	517.885,30	
37088	15313456		1.1.1.02.02.001	20240001.02842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ EDOC		517.885,30
				20240001.02842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
37088	15313457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48655	519,30	
37088	15313457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48655		519,30
37088	15313548	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574	41.402,37	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.365,70
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.837,79
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.365,70
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		1.788,70
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.365,70
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		1.788,70
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.837,79
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.260,79
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.365,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		519,30
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.942,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		519,30
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.365,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.942,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		1.788,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.365,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.942,70
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		1.096,30
37088	15313548		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574		2.942,70
37088	15313549	1.1.1.02.02.016		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024	400,00	
37088	15313549		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		400,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313550	1.1.1.02.02.016		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024	519,30	
37088	15313550		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		519,30
37088	15313551	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024	1.411,20	
37088	15313551		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		1.411,20
37088	15313552	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024	1.490,00	
37088	15313552		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024		1.490,00
37088	15314149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	1.231,00	
37088	15314149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		1.231,00
37088	15314150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	635,00	
37088	15314150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		635,00
37088	15314151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024	114,94	
37088	15314151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024		114,94
37088	15314152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	700,00	
37088	15314152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		700,00
37088	15314153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	1.605,80	
37088	15314153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		1.605,80
37088	15314154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	6.814,50	
37088	15314154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		6.814,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314155	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024		
37088	15314155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	519,30	
37088	15314156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		519,30
37088	15314156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	519,30	
37088	15314157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	1.096,30	
37088	15314158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	1.788,70	
37088	15314159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		1.788,70
37088	15314159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	1.788,70	
37088	15314160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	1.788,70	
37088	15314161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.260,79	
37088	15314162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.365,70	
37088	15314163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.365,70	
37088	15314164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.365,70	
37088	15314165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
37088	15314166	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.365,70	
37088	15314166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
37088	15314167	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.365,70	
37088	15314167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
37088	15314168	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.837,79	
37088	15314168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.837,79
37088	15314169	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.837,79	
37088	15314169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.837,79
37088	15314170	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.942,70	
37088	15314170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
37088	15314171	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.942,70	
37088	15314171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
37088	15314172	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.942,70	
37088	15314172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
37088	15314173	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	2.942,70	
37088	15314173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
37088	15314174	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	400,00	
37088	15314174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		400,00
37088	15314175	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	1.411,20	
37088	15314175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.411,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314176	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		
37088	15314176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	519,30	
37088	15314177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		519,30
37088	15314177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	375,00	
37088	15314178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024		375,00
37088	15314178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	475,00	
37088	15314179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024		475,00
37088	15314179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	600,00	
37088	15314180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024		600,00
37088	15314180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024	148,00	
37088	15314181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024		148,00
37088	15314181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024	5.070,00	
37088	15314182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024		5.070,00
37088	15314182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	507,60	
37088	15314183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		507,60
37088	15314183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	573,57	
37088	15314184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		573,57
37088	15314184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024	384,00	
37088	15314584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024		384,00
37088	15314584		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240001.02916 BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA 20/05/2024 MEDICAMENTOS CRER	1.666,80	
37088	15314585	2.1.1.02.09.005		EDOC 20240001.02916 BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA 20/05/2024 MEDICAMENTOS CRER		1.666,80
37088	15314585			BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	1.221,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314585		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		1.221,70
37088	15314586	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.058,88	
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314586		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.058,88
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314587	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.315,32	
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314587		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.315,32
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314588	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.723,14	
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314588		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.723,14
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314589	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	23,51	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314589		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		23,51
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314590	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	30,98	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314590		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		30,98
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314591	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	31,18	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314591		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		31,18
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314592	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	38,54	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314592		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		38,54
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314593	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	110,29	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314593		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		110,29
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314594	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	124,47	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314594		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		124,47
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314595	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	145,87	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314595		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		145,87
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314596	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	152,40	
37088	15314596		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		152,40
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314597	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	163,69	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314597		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		163,69
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314598	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	190,34	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314598		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		190,34
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314599	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	238,00	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314599		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		238,00
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314600	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	248,04	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314600		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		248,04
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314601	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	293,70	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314601		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		293,70
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314602	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	315,32	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314602		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		315,32
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314603	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	431,57	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314603		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		431,57
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314604	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	771,37	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314604		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		771,37
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314605	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	981,94	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314605		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		981,94
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314606	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.143,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314606		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.143,91
37088	15314607	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.205,33	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314607		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.205,33
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314608	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.514,68	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314608		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.514,68
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314609	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.634,84	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314609		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.634,84
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314610	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.668,75	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314610		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.668,75
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314611	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.356,70	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314611		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.356,70
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314612	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.063,10	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314612		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.063,10
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314613	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.430,69	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314613		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.430,69
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314614	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.543,22	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314614		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.543,22
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314615	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.672,27	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314615		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.672,27
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314616	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.347,98	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		
37088	15314616		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.347,98
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314617	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024	376,96	
37088	15314617		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		376,96
37088	15314618	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024	752,11	
37088	15314618		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		752,11
37088	15314619	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024	1.780,22	
37088	15314619		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		1.780,22
37088	15314620	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	11,71	
37088	15314620		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		11,71
37088	15314621	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	13,40	
37088	15314621		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		13,40
37088	15314622	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	43,50	
37088	15314622		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		43,50
37088	15314623	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	72,86	
37088	15314623		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		72,86
37088	15314624	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	82,92	
37088	15314624		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		82,92
37088	15314625	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	89,22	
37088	15314625		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		89,22
37088	15314626	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	124,40	
37088	15314626		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		124,40
37088	15314627	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	207,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314627		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		207,43
37088	15314628	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	221,79	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314628		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		221,79
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314629	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	348,92	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314629		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		348,92
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314630	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	387,39	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314630		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		387,39
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314631	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	394,81	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314631		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		394,81
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314632	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	452,19	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314632		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		452,19
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314633	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	472,44	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314633		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		472,44
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314634	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	472,44	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314634		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		472,44
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314635	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	507,43	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314635		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		507,43
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314636	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	590,07	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314636		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		590,07
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314637	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	590,07	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314637		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		590,07
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314638	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	726,19	
37088	15314638		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		726,19
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314639	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	737,80	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314639		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		737,80
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314640	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	961,62	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314640		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		961,62
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314641	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.016,86	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314641		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.016,86
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314642	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.128,42	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314642		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.128,42
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314643	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.752,86	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314643		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.752,86
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314644	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.832,93	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314644		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.832,93
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314645	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.391,26	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314645		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.391,26
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314646	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.038,25	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314646		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.038,25
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314647	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.510,66	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314647		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.510,66
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314648	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.532,42	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314648		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		4.532,42
37088	15314649	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.612,99	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314649		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.612,99
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314650	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.814,42	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314650		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.814,42
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314651	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.903,43	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314651		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.903,43
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314652	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	5.173,13	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314652		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		5.173,13
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314653	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	6.734,00	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314653		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		6.734,00
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314654	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.773,80	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314654		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.773,80
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314655	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	8.278,01	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314655		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		8.278,01
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314656	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	10.983,99	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314656		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		10.983,99
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314657	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	13.449,28	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314657		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		13.449,28
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314658	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	13.958,90	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314658		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		13.958,90
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314659	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	17.033,57	
37088	15314659		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		17.033,57
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314660	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	22.778,75	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314660		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		22.778,75
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314661	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	10,09	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314661		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		10,09
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314662	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	35,20	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314662		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		35,20
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314663	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	156,13	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314663		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		156,13
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314664	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	207,10	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314664		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		207,10
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314665	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.582,41	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314665		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.582,41
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314666	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.908,19	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314666		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.908,19
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314667	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.146,56	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314667		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.146,56
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314668	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.140,81	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314668		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.140,81
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		
37088	15314669	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	8.388,67	
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314669		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314670	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES		8.388,67
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314670		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES	11.107,74	
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314671	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES		11.107,74
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314671		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES	15.095,02	
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314672	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES		15.095,02
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314672		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES	19.582,39	
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314673	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES		19.582,39
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314673		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES	27.807,18	
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314673		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES		27.807,18
				CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314674	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	117,45	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314674		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		117,45
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314675	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	1.113,69	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314675		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		1.113,69
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314676	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	2.095,37	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314676		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		2.095,37
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314677	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	2.181,75	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314677		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		2.181,75
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314678	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	2.233,23	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314678		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		2.233,23
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314679	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	3.315,39	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314679		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		3.315,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314680	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	3.328,69	
37088	15314680		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		3.328,69
37088	15314681	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	5.638,62	
37088	15314681		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		5.638,62
37088	15314682	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	9.502,52	
37088	15314682		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		9.502,52
37088	15314683	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	10.686,09	
37088	15314683		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		10.686,09
37088	15314684	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	17.183,73	
37088	15314684		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		17.183,73
37088	15314685	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	7,73	
37088	15314685		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		7,73
37088	15314686	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	28,63	
37088	15314686		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		28,63
37088	15314687	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	58,73	
37088	15314687		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		58,73
37088	15314688	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	556,85	
37088	15314688		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		556,85
37088	15314689	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	1.047,68	
37088	15314689		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.047,68
37088	15314690	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	1.090,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314690		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.090,88
37088	15314691	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	1.664,35	
37088	15314691		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.664,35
37088	15314692	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	2.819,31	
37088	15314692		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		2.819,31
37088	15314693	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	5.343,04	
37088	15314693		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		5.343,04
37088	15314694	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	9.113,22	
37088	15314694		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		9.113,22
37088	15314695	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	25,45	
37088	15314695		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		25,45
37088	15314696	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	241,30	
37088	15314696		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		241,30
37088	15314697	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	454,00	
37088	15314697		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		454,00
37088	15314698	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	472,71	
37088	15314698		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		472,71
37088	15314699	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	483,87	
37088	15314699		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		483,87
37088	15314700	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	718,33	
37088	15314700		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		718,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314701	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024	721,22	
37088	15314701		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		721,22
37088	15314702	1.1.1.02.02.017		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		
37088	15314702		2.1.1.02.17.001	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
37088	15314702			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN	217.101,10	
37088	15314702			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN		217.101,10
37088	15314703	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024	55.680,46	
37088	15314703		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024		55.680,46
37088	15314704	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024	9.476,50	
37088	15314704		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024		9.476,50
37088	15314705	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024	49.539,36	
37088	15314705		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024		49.539,36
37088	15314726	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.848,84	
37088	15314726		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.848,84
37088	15314744	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.793.355,29	
37088	15314744		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.793.355,29
37088	15314775	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.884,86	
37088	15314775		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.884,86
37088	15314794	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,61	
37088	15314794		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,61
37088	15314814	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,05	
37088	15314814		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,05
37088	15314836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
37088	15314836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
37088	15314845	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
37088	15314845		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
37088	15314846	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	32.965,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15314846		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		32.965,18	
37088	15314847	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48		
37088	15314847		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48	
37088	15314850	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,48		
37088	15314850		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,48	
37088	15314851	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	21.014,27		
37088	15314851		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		21.014,27	
37088	15314879	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,35		
37088	15314879		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,35	
37088	15314882	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.129,37		
37088	15314882		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.129,37	
Total do dia:					5.753.782,55	5.753.782,55	

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35615	14666481	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160278	2.000,00		
35615	14666481		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160278		2.000,00	
35615	14666482	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160279	540,00		
35615	14666482		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160279		540,00	
35615	14666483	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160280	540,00		
35615	14666483		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160280		540,00	
35615	14666484	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160281	540,00		
35615	14666484		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160281		540,00	
35615	14666485	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160282	540,00		
35615	14666485		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160282		540,00	
35615	14666486	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160283	890,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666486		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160283		890,00
35615	14666487	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160284	890,00	
35615	14666487		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160284		890,00
35615	14666488	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160285	240,00	
35615	14666488		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160285		240,00
35615	14666489	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160286	240,00	
35615	14666489		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160286		240,00
35615	14666490	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160287	240,00	
35615	14666490		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160287		240,00
35615	14666491	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160288	240,00	
35615	14666491		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160288		240,00
35615	14666492	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160289	2.000,00	
35615	14666492		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160289		2.000,00
35615	14666493	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160290	340,00	
35615	14666493		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160290		340,00
35615	14666494	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160291	340,00	
35615	14666494		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160291		340,00
35615	14666495	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160292	340,00	
35615	14666495		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160292		340,00
35615	14666496	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160293	340,00	
35615	14666496		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160293		340,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312037	1.1.1.02.02.001		DEV DE FÉRIAS ALESSA ROD CHAVES EDOC 1.02516	1.306,88	
37088	15312037		1.1.2.02.06.001	DEV DE FÉRIAS ALESSA ROD CHAVES EDOC 1.02516		1.306,88
37088	15312038	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
37088	15312038		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
37088	15312039	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.412,00	
37088	15312039		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.412,00
37088	15312040	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.132,12	
37088	15312040		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.132,12
37088	15312153	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 484 OC 106219	85,22	
37088	15312153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 484 OC 106219		85,22
37088	15312257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21664 OC 107613	305,80	
37088	15312257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21664 OC 107613		305,80
37088	15312334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 480 OC 107406	128,80	
37088	15312334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 480 OC 107406		128,80
37088	15312373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1887 OC 106217	400,00	
37088	15312373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1887 OC 106217		400,00
37088	15312401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148089 OC 103790	17,00	
37088	15312401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148089 OC 103790		17,00
37088	15312430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148100 OC 106905	7.952,69	
37088	15312430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148100 OC 106905		7.952,69
37088	15312481	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6862 OC 107615	600,00	
37088	15312481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6862 OC 107615		600,00

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53919 OC 107658		900,00
37088	15312885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80323 OC 106921	618,80	
37088	15312885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80323 OC 106921		618,80
37088	15313041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625508 OC 106917	28.048,50	
37088	15313041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625508 OC 106917		28.048,50
37088	15313065	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 763 OC 106321	9.676,00	
37088	15313065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 763 OC 106321		9.676,00
37088	15313142	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
37088	15313142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		393,37
37088	15313142		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2843		18,66
37088	15313458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402	145,20	
37088	15313458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402		145,20
37088	15313459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2879	825,00	
37088	15313459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2879		825,00
37088	15313460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708	2.039,80	
37088	15313460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708		2.039,80
37088	15313461	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.56428/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838754	1.031,30	
37088	15313461		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.FEV.56428/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838754		1.031,30
37088	15313462	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20240001.02854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 20240001.02854	2.400,00	
37088	15313462		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20240001.02854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 20240001.02854		2.400,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313463	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000102935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102935	13.430,16	
37088	15313463		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000102935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102935		13.430,16
37088	15313464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371	301,77	
37088	15313464		1.1.1.02.02.016	8 EDOC 20240001.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371		301,77
37088	15313465	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20240002.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR RATEIO 04*2024	507.047,17	
37088	15313465		1.1.1.02.02.016	23 EDOC 20240002.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR RATEIO 04*2024		507.047,17
37088	15313466	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 2024000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102931	30,00	
37088	15313466		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2024000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102931		30,00
37088	15313467	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	9.495,46	
37088	15313467		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		9.495,46
37088	15314185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 21/05/2024	15.983,99	
37088	15314185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 21/05/2024		15.983,99
37088	15314186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	888,00	
37088	15314186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		888,00
37088	15314187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 21/05/2024	300,00	
37088	15314187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 21/05/2024		300,00
37088	15314188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/05/2024	393,37	
37088	15314188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/05/2024		393,37
37088	15314189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/05/2024	808,33	
37088	15314189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/05/2024		808,33
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 21/05/2024	33.000,00	
37088	15314190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 21/05/2024		33.000,00
37088	15314191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 21/05/2024	809,00	
37088	15314191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 21/05/2024		809,00
37088	15314192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024	2.324,00	
37088	15314192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024		2.324,00
37088	15314193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024	19.632,00	
37088	15314193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024		19.632,00
37088	15314194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21/05/2024	1.858,69	
37088	15314194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21/05/2024		1.858,69
37088	15314195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	1.500,00	
37088	15314195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		1.500,00
37088	15314196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	1.250,00	
37088	15314196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		1.250,00
37088	15314197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024	927,00	
37088	15314197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024		927,00
37088	15314198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21/05/2024	4.815,00	
37088	15314198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21/05/2024		4.815,00
37088	15314199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/05/2024	4.325,00	
37088	15314199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/05/2024		4.325,00
37088	15314200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/05/2024	954,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/05/2024		954,60
37088	15314201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 21/05/2024	1.856,01	
37088	15314201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 21/05/2024		1.856,01
37088	15314202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024	588,00	
37088	15314202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024		588,00
37088	15314203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024	180,00	
37088	15314203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024		180,00
37088	15314204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2024	11.070,00	
37088	15314204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2024		11.070,00
37088	15314205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024	2.380,00	
37088	15314205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024		2.380,00
37088	15314206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024	1.250,00	
37088	15314206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024		1.250,00
37088	15314207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024	7.788,46	
37088	15314207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024		7.788,46
37088	15314208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	134,90	
37088	15314208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		134,90
37088	15314209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024	969,91	
37088	15314209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024		969,91
37088	15314210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024	4.608,00	
37088	15314210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024		4.608,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15314211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF	9.619,38		
				COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024			
37088	15314211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF		9.619,38	
				COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024			
37088	15314212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS	1.080,00		
				DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/05/2024			
37088	15314212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS		1.080,00	
				DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/05/2024			
37088	15314213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL	4.455,00		
				HOSPITALAR LTDA 21/05/2024			
37088	15314213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL		4.455,00	
				HOSPITALAR LTDA 21/05/2024			
37088	15314214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 21/05/2024	3.684,76		
37088	15314214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 21/05/2024		3.684,76	
37088	15314215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	1.296,80		
				HOSPITALAR LTDA 21/05/2024			
37088	15314215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		1.296,80	
				HOSPITALAR LTDA 21/05/2024			
37088	15314216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET	1.710,00		
				IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 21/05/2024			
37088	15314216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET		1.710,00	
				IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 21/05/2024			
37088	15314736	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.134,94		
37088	15314736		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.134,94	
37088	15314752	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	653.830,44		
37088	15314752		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		653.830,44	
37088	15314772	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.865,21		
37088	15314772		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.865,21	
37088	15314804	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,71		
37088	15314804		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,71	
37088	15314824	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,24		
37088	15314824		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,24	
37088	15314835	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,55		
37088	15314835		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,55	
37088	15314843	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,55		
37088	15314843		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314844	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	24.048,19	
37088	15314844		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		24.048,19
37088	15314854	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.538,62	
37088	15314854		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.538,62
37088	15314875	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,49	
37088	15314875		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,49
Total do dia:					1.490.544,97	1.490.544,97
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	42	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 2024000102909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102909	30.000,00	30.000,00
37088	15312107	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA CONTA 6943 PARA CONT BORD. 6064	175.000,00	
37088	15312107		1.1.1.02.02.016	TRANSFERENCIA DA CONTA 6943 PARA CONT BORD. 6064		175.000,00
37088	15312120	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487273 OC 107659	600,00	
37088	15312120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487273 OC 107659		600,00
37088	15312179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29504 OC	3.558,81	
37088	15312179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29504 OC	219,34	
37088	15312179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29504 OC		3.778,15
37088	15312180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29505 OC	3.558,81	
37088	15312180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29505 OC	329,01	
37088	15312180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29505 OC		3.887,82
37088	15312205	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108837 OC 107789	5.463,80	
37088	15312205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108837 OC 107789		5.463,80
37088	15312215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78122 OC 107466	2.880,00	
37088	15312215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78122 OC 107466		2.880,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312220	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9421 OC 107790		2.139,00		
37088	15312220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9421 OC 107790		316,00		
37088	15312220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9421 OC 107790			2.455,00	
37088	15312222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632126 OC		61,36		
37088	15312222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632126 OC			61,36	
37088	15312223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632122 OC 100507		1.115,00		
37088	15312223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632122 OC 100507			1.115,00	
37088	15312224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223649 OC 106426		864,00		
37088	15312224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223649 OC 106426			864,00	
37088	15312301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632093 OC		275,48		
37088	15312301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632093 OC			275,48	
37088	15312303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24491 OC		27,71		
37088	15312303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24491 OC			27,71	
37088	15312326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1723980 OC 104228		3.330,02		
37088	15312326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1723980 OC 104228			3.330,02	
37088	15312343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22860 OC 106331		925,00		
37088	15312343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22860 OC 106331			925,00	
37088	15312406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630906 OC		2.035,64		
37088	15312406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630906 OC			2.035,64	
37088	15312407	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26351 OC 106320		2.852,50		
37088	15312407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26351 OC 106320			2.852,50	
37088	15312409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29494 OC		3.558,81		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 22 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
37088	15312409		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29494 OC				3.778,15
37088	15312410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
37088	15312410	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 29496 OC			219,34	
37088	15312410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
37088	15312411	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29496 OC			3.558,81	
37088	15312411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	329,01	
37088	15312411		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29503 OC				3.887,82
37088	15312442	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
37088	15312442		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29503 OC				
37088	15312534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE			2.500,00	
37088	15312534	1.1.5.02.01.002		MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 983 OC 106318				2.500,00
37088	15312534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE				
37088	15312534	1.1.5.02.01.025		MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 983 OC 106318			1.709,00	
37088	15312534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			320,00	
37088	15312534		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632200 OC				2.029,00
37088	15312535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			15,34	
37088	15312535		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632193 OC				15,34
37088	15312536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			102,92	
37088	15312536		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632193 OC				102,92
37088	15312537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24487 OC			148,40	
37088	15312537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24488 OC			102,92	
37088	15312537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24488 OC				251,32
37088	15312538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24489 OC			27,71	
37088	15312538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24489 OC				27,71
37088	15312539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
37088	15312539		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29495 OC				3.558,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312540	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29495 OC		
37088	15312540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29499 OC	836,26	
37088	15312570	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29499 OC		836,26
37088	15312570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 173967 OC 106319	4.308,00	
37088	15312648	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 173967 OC 106319		4.308,00
37088	15312648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204150 OC 106330	3.091,65	
37088	15312652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204150 OC 106330		3.091,65
37088	15312652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29501 OC	3.558,81	
37088	15312652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29501 OC	219,34	
37088	15312653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29501 OC		3.778,15
37088	15312653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29506 OC	463,48	
37088	15312681	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29506 OC		463,48
37088	15312681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2784 OC 107617	125,60	
37088	15312761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2784 OC 107617		125,60
37088	15312761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632114 OC	16,94	
37088	15312761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632114 OC	30,68	
37088	15312787	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632114 OC		47,62
37088	15312787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9419 OC 106986	348,00	
37088	15312872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9419 OC 106986		348,00
37088	15312872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632109 OC 100507	1.115,00	
37088	15312873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632109 OC 100507		1.115,00
37088	15312873			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312873	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 29497 OC		
37088	15312873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29497 OC	329,01	
37088	15312905	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29497 OC		3.887,82
37088	15312905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94000 OC 106075	520,00	
37088	15312905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94000 OC 106075		520,00
37088	15312915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 352955 OC 105676	4.586,90	
37088	15312915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 352955 OC 105676		4.586,90
37088	15312916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190098 OC 107821	2.860,65	
37088	15312916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190098 OC 107821		2.860,65
37088	15312955	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487271 OC 107659	450,00	
37088	15312955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487271 OC 107659		450,00
37088	15312956	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487274 OC 107659	350,00	
37088	15312956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487274 OC 107659		350,00
37088	15313025	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26346 OC 106220	2.000,00	
37088	15313025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26346 OC 106220		2.000,00
37088	15313026	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204181 OC 106324	2.598,22	
37088	15313026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204181 OC 106324		2.598,22
37088	15313028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632177 OC	275,48	
37088	15313028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632177 OC		275,48
37088	15313029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24486 OC	936,58	
37088	15313029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24486 OC		936,58
37088	15313030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29498 OC	3.558,81	

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313473		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 2024000102909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102909		30.000,00
37088	15314217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024	3.888,00	
37088	15314217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024		3.888,00
37088	15314218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024	8.592,00	
37088	15314218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024		8.592,00
37088	15314219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	446,25	
37088	15314219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		446,25
37088	15314220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	446,25	
37088	15314220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		446,25
37088	15314221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	825,00	
37088	15314221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		825,00
37088	15314222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	825,00	
37088	15314222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		825,00
37088	15314223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	2.365,70	
37088	15314231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		2.365,70
37088	15314232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	2.942,70	
37088	15314232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		2.942,70
37088	15314233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/05/2024	2.900,38	
37088	15314233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/05/2024		2.900,38
37088	15314234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024	2.778,20	
37088	15314234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024		2.778,20
37088	15314235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	519,30	
37088	15314243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		519,30
37088	15314244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	1.096,30	
37088	15314244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		1.096,30
37088	15314245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	2.365,70	
37088	15314245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		2.365,70
37088	15314246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024	2.942,70	
37088	15314246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024		2.942,70
37088	15314247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	892,50	
37088	15314254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		892,50
37088	15314255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.190,00	
37088	15314264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.190,00
37088	15314265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024	1.650,00	
37088	15314273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024		1.650,00
37088	15314274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	300,00	
37088	15314274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024		300,00
37088	15314275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	2.185,00	
37088	15314275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024		2.185,00
37088	15314276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024	506,40	
37088	15314276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024		506,40
37088	15314277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024	1.022,55	
37088	15314277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024		1.022,55
37088	15314278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024	252,00	
37088	15314278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024		252,00
37088	15314279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024	294,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI								294,00
				COMERCIAL LTDA 22/05/2024								
37088	15314280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI						1.925,00		
				COMERCIAL LTDA 22/05/2024								
37088	15314280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI								1.925,00
				COMERCIAL LTDA 22/05/2024								
37088	15314281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO						1.190,00		
				LTDA 22/05/2024								
37088	15314281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO								1.190,00
				LTDA 22/05/2024								
37088	15314282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO						1.980,00		
				LTDA 22/05/2024								
37088	15314282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO								1.980,00
				LTDA 22/05/2024								
37088	15314283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA						2.870,00		
				HOSPITALAR LTDA 22/05/2024								
37088	15314283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA								2.870,00
				HOSPITALAR LTDA 22/05/2024								
37088	15314284	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP						32.750,00		
				HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024								
37088	15314284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP								32.750,00
				HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024								
37088	15314285	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP						15.981,00		
				HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024								
37088	15314285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP								15.981,00
				HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024								
37088	15314286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIOS B						4.200,00		
				BRAUN SA 22/05/2024								
37088	15314286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIOS B								4.200,00
				BRAUN SA 22/05/2024								
37088	15314287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD						4.400,00		
				ORTOPEDICOS LTDA ME 22/05/2024								
37088	15314287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD								4.400,00
				ORTOPEDICOS LTDA ME 22/05/2024								
37088	15314288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA						3.347,50		
				22/05/2024								
37088	15314288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA								3.347,50
				22/05/2024								
37088	15314289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO						1.461,18		
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024								
37088	15314289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO								1.461,18
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024								

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024	2.922,36	
37088	15314290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024		2.922,36
37088	15314291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 22/05/2024	1.908,54	
37088	15314291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 22/05/2024		1.908,54
37088	15314292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE COURO LT 22/05/2024	900,00	
37088	15314292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE COURO LT 22/05/2024		900,00
37088	15314293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024	540,00	
37088	15314293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024		540,00
37088	15314728	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.823,32	
37088	15314728		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.823,32
37088	15314745	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	364.976,97	
37088	15314745		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		364.976,97
37088	15314763	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.831,74	
37088	15314763		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.831,74
37088	15314783	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	217.101,10	
37088	15314783		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF		217.101,10
37088	15314801	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,81	
37088	15314801		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,81
37088	15314821	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,41	
37088	15314821		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,41
37088	15314856	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	32.767,80	
37088	15314856		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		32.767,80
37088	15314866	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,07	
37088	15314866		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,07
Total do dia:					1.307.766,74	1.307.766,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35615	14666445	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160302	62.850,00		
35615	14666445		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160302		62.850,00	
35615	14666446	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160300	253.299,99		
35615	14666446		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160300		253.299,99	
35615	14666447	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160301	35.500,00		
35615	14666447		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160301		35.500,00	
35615	14666568	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160314	12.176,60		
35615	14666568		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160314		12.176,60	
35615	14666569	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160315	12.176,60		
35615	14666569		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160315		12.176,60	
37088	15312041	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
37088	15312041		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
37088	15312042	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.412,00		
37088	15312042		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.412,00	
37088	15312115	1.1.1.02.02.016		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6944-2 PAR BORD. 6074	371.674,12		
37088	15312115		1.1.1.02.02.017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6944-2 PAR BORD. 6074		371.674,12	
37088	15312169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48726 OC	41.638,65		
37088	15312169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48726 OC		41.638,65	
37088	15312219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3458 OC 107681	4.601,00		
37088	15312219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3458 OC 107681		4.601,00	
37088	15312227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174072 OC 106939	11.938,50		
37088	15312227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174072 OC 106939		11.938,50	
37088	15312246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5535 OC 106918	868,48		
37088	15312246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5535 OC 106918		868,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282594 OC 108125	2.341,08	
37088	15312247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282594 OC 108125		2.341,08
37088	15312248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282580 OC 107994	2.614,25	
37088	15312248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282580 OC 107994		2.614,25
37088	15312321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1725981 OC 107476	17.890,39	
37088	15312321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1725981 OC 107476		17.890,39
37088	15312360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15509 OC 106901	665,19	
37088	15312360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15509 OC 106901		665,19
37088	15312365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868651 OC 106922	12.926,13	
37088	15312365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868651 OC 106922		12.926,13
37088	15312385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269255 OC 106332	1.800,00	
37088	15312385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269255 OC 106332		1.800,00
37088	15312466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79517 OC	12.922,72	
37088	15312466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79517 OC		12.922,72
37088	15312467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79523 OC	4.479,19	
37088	15312467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79523 OC		4.479,19
37088	15312470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414031 OC 106943	3.107,55	
37088	15312470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414031 OC 106943		3.107,55
37088	15312471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871002 OC 107909	13.857,80	
37088	15312471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871002 OC 107909		13.857,80
37088	15312495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6790 OC	502,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6790 OC		502,20
37088	15312501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359082 OC 106953	35.345,48	
37088	15312501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359082 OC 106953		35.345,48
37088	15312521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630705 OC	486,29	
37088	15312521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630705 OC		486,29
37088	15312593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15508 OC 106970	407,43	
37088	15312593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15508 OC 106970		407,43
37088	15312594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5536 OC 106919	868,48	
37088	15312594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5536 OC 106919		868,48
37088	15312616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870209 OC 107404	3.250,00	
37088	15312616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870209 OC 107404		3.250,00
37088	15312637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79514 OC	8.922,72	
37088	15312637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79514 OC		8.922,72
37088	15312675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 107991	660,00	
37088	15312675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 107991		660,00
37088	15312688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3462 OC 107681	3.959,00	
37088	15312688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3462 OC 107681		3.959,00
37088	15312705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79515 OC	1.356,35	
37088	15312705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79515 OC		1.356,35
37088	15312706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79519 OC	4.922,72	
37088	15312706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79519 OC		4.922,72
37088	15312779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282457 OC 106893	9.054,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282457 OC 106893		9.054,04
37088	15312814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15505 OC 107887	339,60	
37088	15312814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15505 OC 107887		339,60
37088	15312845	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204180 OC 102972	2.709,56	
37088	15312845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204180 OC 102972		2.709,56
37088	15312917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227544 OC 103291	1.648,85	
37088	15312917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227544 OC 103291		1.648,85
37088	15312926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 384180 OC 106136	3.780,00	
37088	15312926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 384180 OC 106136		3.780,00
37088	15312949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15507 OC 107888	339,60	
37088	15312949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15507 OC 107888		339,60
37088	15312952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15506 OC 107993	119,85	
37088	15312952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15506 OC 107993		119,85
37088	15312994	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 5030 OC 105268	24.353,20	
37088	15312994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 5030 OC 105268		24.353,20
37088	15313087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79521 OC	5.922,72	
37088	15313087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79521 OC		5.922,72
37088	15313088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79525 OC	7.922,72	
37088	15313088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79525 OC		7.922,72
37088	15313109	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.838,10	
37088	15313109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.838,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313123	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	60.037,53	
37088	15313123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		60.037,53
37088	15313124	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.811,52	
37088	15313124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.811,52
37088	15313136	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
37088	15313136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
37088	15313164	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
37088	15313164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.245,84
37088	15313164		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 622		83,39
37088	15313185	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.522,04	
37088	15313185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.311,60
37088	15313185		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21683		210,44
37088	15313197	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
37088	15313197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
37088	15313474	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000103014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103014	3.671,66	
37088	15313474		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000103014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103014		3.671,66
37088	15313475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3086	522,12	
37088	15313475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3086		522,12
37088	15313476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE	239,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403		
37088	15313476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403		239,70
37088	15313477	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000103013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103013	2.315,30	
37088	15313477		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000103013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103013		2.315,30
37088	15314294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024	111.819,10	
37088	15314294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024		111.819,10
37088	15314295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2024	4.078,00	
37088	15314295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2024		4.078,00
37088	15314296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2024	37.643,25	
37088	15314296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2024		37.643,25
37088	15314297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024	1.864,50	
37088	15314297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024		1.864,50
37088	15314298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/05/2024	1.464,60	
37088	15314298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/05/2024		1.464,60
37088	15314299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/05/2024	25.050,00	
37088	15314299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/05/2024		25.050,00
37088	15314300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024	2.475,00	
37088	15314300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024		2.475,00
37088	15314301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024	3.270,00	
37088	15314301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024		3.270,00
37088	15314302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS	700,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314302		1.1.1.02.02.016	HOSPITALARES LTDA 23/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024		700,00
37088	15314303 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024	7.080,00	
37088	15314303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024		7.080,00
37088	15314304 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024	399,00	
37088	15314304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024		399,00
37088	15314305 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024	2.219,34	
37088	15314305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024		2.219,34
37088	15314306 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024	3.558,81	
37088	15314306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024		3.558,81
37088	15314307 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024	3.558,81	
37088	15314307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024		3.558,81
37088	15314308 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024	3.778,15	
37088	15314308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024		3.778,15
37088	15314309 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/05/2024	1.909,85	
37088	15314309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/05/2024		1.909,85
37088	15314310 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024	367,00	
37088	15314310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024		367,00
37088	15314311 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024	1.717,95	
37088	15314311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024		1.717,95
37088	15314312 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 23/05/2024	1.285,00	
37088	15314312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM		1.285,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 23/05/2024		
37088	15314313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024	372,78	
37088	15314313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024		372,78
37088	15314314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024	104,44	
37088	15314314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024		104,44
37088	15314315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2024	222.211,77	
37088	15314315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2024		222.211,77
37088	15314707	1.1.1.02.02.017		RECEB. REPASSE P/ CONST. DE RAMPAS	3.202.192,89	
37088	15314707		2.1.1.02.17.001	RECEB. REPASSE P/ CONST. DE RAMPAS		3.202.192,89
37088	15314733	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.460,35	
37088	15314733		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.460,35
37088	15314749	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	66.015,05	
37088	15314749		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		66.015,05
37088	15314769	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.874,45	
37088	15314769		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.874,45
37088	15314792	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,90	
37088	15314792		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,90
37088	15314812	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,60	
37088	15314812		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,60
37088	15314834	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
37088	15314834		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
37088	15314841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.986,73	
37088	15314841		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.986,73
37088	15314842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
37088	15314842		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,23
37088	15314872	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	142,23	
37088	15314872		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		142,23
37088	15314884	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.409,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314884		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.409,25
Total do dia:					4.859.065,26	4.859.065,26
GOIANIA, 25 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13118 OC	1.356,35	
37088	15312160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13118 OC		1.356,35
37088	15312161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632220 OC	936,58	
37088	15312161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632220 OC		936,58
37088	15312168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632391 OC	1.612,00	
37088	15312168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632391 OC	560,00	
37088	15312168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632391 OC		2.172,00
37088	15312280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10739 OC 100073	2.289,66	
37088	15312280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10739 OC 100073	3.142,00	
37088	15312280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10739 OC 100073		5.431,66
37088	15312281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632219 OC	148,40	
37088	15312281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632219 OC	35,76	
37088	15312281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632219 OC		184,16
37088	15312285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632331 OC	154,38	
37088	15312285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632331 OC		154,38
37088	15312288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632361 OC	275,48	
37088	15312288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632361 OC		275,48
37088	15312289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632366 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632366 OC		936,58
37088	15312386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632179 OC	972,58	
37088	15312386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632179 OC		972,58
37088	15312392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632329 OC	972,58	
37088	15312392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632329 OC		972,58
37088	15312395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632367 OC	936,58	
37088	15312395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632367 OC		936,58
37088	15312396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632373 OC	936,58	
37088	15312396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632373 OC		936,58
37088	15312398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632338 OC	61,36	
37088	15312398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632338 OC		61,36
37088	15312399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632351 OC 100507	1.115,00	
37088	15312399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632351 OC 100507		1.115,00
37088	15312400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632354 OC	61,36	
37088	15312400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632354 OC		61,36
37088	15312507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24566 OC	196,68	
37088	15312507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24566 OC		196,68
37088	15312508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632189 OC	148,40	
37088	15312508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632189 OC		148,40
37088	15312510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632333 OC	299,90	
37088	15312510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632333 OC		299,90
37088	15312512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632364 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		25 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632364 OC		936,58	
37088	15312513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632385 OC	2.879,04		
37088	15312513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632385 OC		2.879,04	
37088	15312518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632234 OC	148,40		
37088	15312518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632234 OC		148,40	
37088	15312519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632350 OC	76,70		
37088	15312519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632350 OC		76,70	
37088	15312626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632337 OC	320,00		
37088	15312626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632337 OC		320,00	
37088	15312627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632340 OC	320,00		
37088	15312627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632340 OC		320,00	
37088	15312628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632353 OC	320,00		
37088	15312628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632353 OC		320,00	
37088	15312629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632377 OC	936,58		
37088	15312629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632377 OC		936,58	
37088	15312630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632249 OC	3.321,00		
37088	15312630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632249 OC	1.040,00		
37088	15312630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632249 OC		4.361,00	
37088	15312631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632342 OC 100507	1.115,00		
37088	15312631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632342 OC 100507		1.115,00	
37088	15312744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13119 OC	4.922,72		
37088	15312744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13119 OC		4.922,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90	
				EIRELI 632236 OC					
37088	15312745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					905,90
				EIRELI 632236 OC					
37088	15312746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				972,58	
				EIRELI 632237 OC					
37088	15312746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					972,58
				EIRELI 632237 OC					
37088	15312748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 632332 OC					
37088	15312748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 632332 OC					
37088	15312854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				972,58	
				EIRELI 632182 OC					
37088	15312854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					972,58
				EIRELI 632182 OC					
37088	15312855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 632185 OC					
37088	15312855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 632185 OC					
37088	15312856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				990,64	
				EIRELI 632214 OC					
37088	15312856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					990,64
				EIRELI 632214 OC					
37088	15312857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 632244 OC					
37088	15312857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 632244 OC					
37088	15312859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				2.035,64	
				EIRELI 632387 OC					
37088	15312859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					2.035,64
				EIRELI 632387 OC					
37088	15312861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.115,00	
				EIRELI 632335 OC 100507					
37088	15312861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.115,00
				EIRELI 632335 OC 100507					
37088	15312862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.115,00	
				EIRELI 632339 OC 100507					
37088	15312862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.115,00
				EIRELI 632339 OC 100507					
37088	15312863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				900,00	
				EIRELI 632356 OC					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		25 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632356 OC				400,00	
37088	15312863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632356 OC					1.300,00
37088	15313002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632240 OC				110,97	
37088	15313002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632240 OC					110,97
37088	15313005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632349 OC				320,00	
37088	15313005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632349 OC					320,00
37088	15313006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632369 OC				936,58	
37088	15313006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632369 OC					936,58
37088	15313007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632379 OC				148,40	
37088	15313007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632379 OC					148,40
37088	15313009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632388 OC				3.027,61	
37088	15313009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632388 OC					3.027,61
37088	15313010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632341 OC				46,02	
37088	15313010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632341 OC					46,02
37088	15313011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79510 OC				6.635,42	
37088	15313011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79510 OC					6.635,42
37088	15313012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79512 OC				8.781,26	
37088	15313012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79512 OC				922,72	
37088	15313012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79512 OC					9.703,98
Total do dia:								66.630,29	66.630,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	43	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20240001.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000103045	17.710,17	17.710,17
35443	14567886	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U	820,00	
35443	14567886		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U		820,00
35443	14567888	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE	0,03	
35443	14567888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE		0,03
35443	14567900	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE	0,33	
35443	14567900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE		0,33
35443	14567902	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U	1.550,00	
35443	14567902		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U		1.550,00
35443	14567905	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 264683 SÉRIE 1	4,66	
35443	14567905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 264683 SÉRIE 1		4,66
37088	15312043	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
37088	15312043		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
37088	15312044	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
37088	15312044		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
37088	15312045	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	2.824,00	
37088	15312045		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		2.824,00
37088	15312046	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	2.824,00	
37088	15312046		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		2.824,00
37088	15312184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227630 OC 107946	3.297,70	
37088	15312184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227630 OC 107946		3.297,70
37088	15312216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387693 OC 106055	150,00	
37088	15312216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387693 OC 106055		150,00
37088	15312217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269440 OC 106945	27.804,81	
37088	15312217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269440 OC 106945		27.804,81
37088	15312218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76752 OC 106199	286,92	
37088	15312218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76752 OC 106199		286,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5957 OC 107710	2.500,00	
37088	15312336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5957 OC 107710		2.500,00
37088	15312339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359704 OC 106953	14.094,00	
37088	15312339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359704 OC 106953		14.094,00
37088	15312340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20035 OC 106072	1.250,10	
37088	15312340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20035 OC 106072		1.250,10
37088	15312441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76782 OC 105356	1.422,00	
37088	15312441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76782 OC 105356		1.422,00
37088	15312444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387694 OC 106906	638,60	
37088	15312444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387694 OC 106906		638,60
37088	15312445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77155 OC 107706	950,00	
37088	15312445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77155 OC 107706		950,00
37088	15312541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726288 OC 107709	2.357,40	
37088	15312541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726288 OC 107709		2.357,40
37088	15312542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20019 OC 106072	974,91	
37088	15312542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20019 OC 106072		974,91
37088	15312569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15530 OC 107891	2.158,92	
37088	15312569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15530 OC 107891		2.158,92
37088	15312582	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26357 OC 106320	600,00	
37088	15312582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26357 OC 106320		600,00
37088	15312604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13095 OC 108126	1.346,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13095 OC 108126		1.346,63
37088	15312657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108966 OC 107922	4.298,80	
37088	15312657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108966 OC 107922		4.298,80
37088	15312686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57796 OC 108114	12.350,00	
37088	15312686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57796 OC 108114		12.350,00
37088	15312687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5952 OC 107710	1.162,00	
37088	15312687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5952 OC 107710		1.162,00
37088	15312768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1519 OC 106983	4.360,00	
37088	15312768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1519 OC 106983		4.360,00
37088	15312792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387695 OC 106908	724,00	
37088	15312792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387695 OC 106908		724,00
37088	15312793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355675 OC 106950	4.962,73	
37088	15312793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355675 OC 106950		4.962,73
37088	15312794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282410 OC 106896	1.333,45	
37088	15312794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282410 OC 106896		1.333,45
37088	15312850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29528 OC 107682	450,00	
37088	15312850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29528 OC 107682		450,00
37088	15312914	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14716 OC 107925	217,80	
37088	15312914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14716 OC 107925		217,80
37088	15312919	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 879 OC 107614	1.200,00	
37088	15312919	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 879 OC 107614	700,00	
37088	15312919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 879 OC 107614		1.900,00

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313479	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078	835,94	
37088	15313479		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078		835,94
37088	15313480	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780	490,00	
37088	15313480		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780		490,00
37088	15313481	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.56085/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461	241,08	
37088	15313481		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.FEV.56085/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461		241,08
37088	15313482	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.ABR.00420/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 3808627	3.864,45	
37088	15313482		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.ABR.00420/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 3808627		3.684,76
37088	15313482		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3808627		179,69
37088	15313483	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.55825/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 460	85,22	
37088	15313483		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.FEV.55825/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 460		85,22
37088	15313484	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAI.00572/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325629	1.012,50	
37088	15313484		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.MAI.00572/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325629		1.012,50
37088	15314316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/05/2024	20.194,47	
37088	15314316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/05/2024		20.194,47
37088	15314317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	840,00	
37088	15314317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		840,00
37088	15314318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	198,43	
37088	15314318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		198,43
37088	15314319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	519,30	
37088	15314319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		519,30
37088	15314320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314320		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
37088	15314321	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
37088	15314321		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
37088	15314322	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
37088	15314322		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
37088	15314323	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
37088	15314323		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
37088	15314324	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
37088	15314324		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		577,00
37088	15314325	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
37088	15314325		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		577,00
37088	15314326	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
37088	15314326		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
37088	15314327	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.956,55	
37088	15314327		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.956,55
37088	15314328	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
37088	15314328		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
37088	15314329	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
37088	15314329		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
37088	15314330	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
37088	15314330		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		
37088	15314331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	225,00	
37088	15314331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		225,00
37088	15314332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	975,00	
37088	15314332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		975,00
37088	15314333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	2.840,00	
37088	15314333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		2.840,00
37088	15314334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	799,72	
37088	15314334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		799,72
37088	15314335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	3.160,35	
37088	15314335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		3.160,35
37088	15314336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	1.385,03	
37088	15314336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		1.385,03
37088	15314337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	904,60	
37088	15314337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		904,60
37088	15314338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	1.853,77	
37088	15314338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		1.853,77
37088	15314339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	2.223,00	
37088	15314339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		2.223,00
37088	15314340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	258,40	
37088	15314340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		258,40
37088	15314341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	3.915,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314341		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 27/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.915,00
37088	15314342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	780,00	
37088	15314342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		780,00
37088	15314343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024	9.594,90	
37088	15314343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024		9.594,90
37088	15314344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	1.000,00	
37088	15314344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024		1.000,00
37088	15314345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	966,12	
37088	15314345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		966,12
37088	15314346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024	2.515,00	
37088	15314346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024		2.515,00
37088	15314347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024	240,00	
37088	15314347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024		240,00
37088	15314348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024	777,00	
37088	15314348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024		777,00
37088	15314349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	3.897,00	
37088	15314349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		3.897,00
37088	15314350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024	529,35	
37088	15314350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024		529,35
37088	15314351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024	1.309,78	
37088	15314351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG		1.309,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024		
37088	15314352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024	2.704,86	
37088	15314352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024		2.704,86
37088	15314353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024	729,60	
37088	15314353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024		729,60
37088	15314354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024	1.455,00	
37088	15314354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024		1.455,00
37088	15314355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	75,00	
37088	15314355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		75,00
37088	15314356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	225,00	
37088	15314356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		225,00
37088	15314357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	300,00	
37088	15314357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		300,00
37088	15314358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	546,00	
37088	15314358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		546,00
37088	15314732	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.769,39	
37088	15314732		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.769,39
37088	15314748	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	107.474,60	
37088	15314748		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		107.474,60
37088	15314768	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.963,90	
37088	15314768		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.963,90
37088	15314784	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	2.830.518,77	
37088	15314784		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF		2.830.518,77
37088	15314800	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	512,10	
37088	15314800		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		512,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314820	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	959,76	
37088	15314820		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		959,76
37088	15314833	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
37088	15314833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
37088	15314839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	326,29	
37088	15314839		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		326,29
37088	15314840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
37088	15314840		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
37088	15314859	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	5.637,00	
37088	15314859		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		5.637,00
37088	15314871	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,25	
37088	15314871		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,25
Total do dia:					3.277.772,96	3.277.772,96
GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666442	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160376	820,00	
35615	14666442		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160376		820,00
35615	14666443	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160377	1.550,00	
35615	14666443		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160377		1.550,00
37088	15312047	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	121,00	
37088	15312047		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		121,00
37088	15312048	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.412,00	
37088	15312048		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.412,00
37088	15312049	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.412,00	
37088	15312049		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.412,00
37088	15312050	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAII	1.412,00	
37088	15312050		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAII		1.412,00
37088	15312051	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.412,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312051		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.412,00
37088	15312052	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.412,00	
37088	15312052		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.412,00
37088	15312053	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.412,00	
37088	15312053		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.412,00
37088	15312054	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.412,00	
37088	15312054		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.412,00
37088	15312055	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.412,00	
37088	15312055		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.412,00
37088	15312056	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.412,00	
37088	15312056		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.412,00
37088	15312057	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.412,00	
37088	15312057		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.412,00
37088	15312058	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.412,00	
37088	15312058		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.412,00
37088	15312059	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.412,00	
37088	15312059		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.412,00
37088	15312060	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.412,00	
37088	15312060		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.412,00
37088	15312061	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.412,00	
37088	15312061		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.412,00
37088	15312062	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEON	1.412,00	
37088	15312062		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.412,00
37088	15312063	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.412,00	
37088	15312063		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.412,00
37088	15312064	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.412,00	
37088	15312064		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.412,00
37088	15312065	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.412,00	
37088	15312065		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.412,00
37088	15312066	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00	
37088	15312066		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.412,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312067	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.412,00		
37088	15312067		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.412,00	
37088	15312068	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.412,00		
37088	15312068		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.412,00	
37088	15312069	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.132,12		
37088	15312069		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.132,12	
37088	15312070	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	2.132,12		
37088	15312070		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		2.132,12	
37088	15312071	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.132,12		
37088	15312071		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.132,12	
37088	15312072	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.132,12		
37088	15312072		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.132,12	
37088	15312073	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.132,12		
37088	15312073		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.132,12	
37088	15312074	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.132,12		
37088	15312074		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.132,12	
37088	15312075	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.132,12		
37088	15312075		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.132,12	
37088	15312076	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.132,12		
37088	15312076		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.132,12	
37088	15312077	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	2.132,12		
37088	15312077		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		2.132,12	
37088	15312078	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12		
37088	15312078		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.132,12	
37088	15312079	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.132,12		
37088	15312079		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.132,12	
37088	15312080	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.132,12		
37088	15312080		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.132,12	
37088	15312081	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.132,12		
37088	15312081		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.132,12	
37088	15312082	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.132,12		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312082		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.132,12
37088	15312083	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.132,12	
37088	15312083		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.132,12
37088	15312084	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12	
37088	15312084		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12
37088	15312085	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BAUTEK	2.132,12	
37088	15312085		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.132,12
37088	15312086	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.132,12	
37088	15312086		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.132,12
37088	15312087	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.132,12	
37088	15312087		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.132,12
37088	15312088	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.132,12	
37088	15312088		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.132,12
37088	15312089	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.132,12	
37088	15312089		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.132,12
37088	15312090	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.132,12	
37088	15312090		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.132,12
37088	15312091	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.132,12	
37088	15312091		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.132,12
37088	15312108	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	180.000,00	
37088	15312108		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		180.000,00
37088	15312143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29575 OC	3.558,81	
37088	15312143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29575 OC		3.558,81
37088	15312206	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76223 OC	1.050,00	
37088	15312206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76223 OC		1.050,00
37088	15312207	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76196 OC	1.050,00	
37088	15312207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76196 OC		1.050,00
37088	15312208	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76200 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76200 OC		1.050,00
37088	15312209	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76209 OC	1.050,00	
37088	15312209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76209 OC		1.050,00
37088	15312210	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76188 OC	1.050,00	
37088	15312210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76188 OC		1.050,00
37088	15312232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128464 OC 108345	65,30	
37088	15312232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128464 OC 108345		65,30
37088	15312233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72666 OC 108347	89,28	
37088	15312233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72666 OC 108347		89,28
37088	15312244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29566 OC	3.558,81	
37088	15312244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29566 OC	219,34	
37088	15312244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29566 OC		3.778,15
37088	15312245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29580 OC	3.558,81	
37088	15312245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29580 OC	219,34	
37088	15312245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29580 OC		3.778,15
37088	15312260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29625 OC	1.695,27	
37088	15312260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29625 OC		1.695,27
37088	15312261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24615 OC	8,05	
37088	15312261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24615 OC		8,05
37088	15312262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24619 OC	972,58	
37088	15312262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24619 OC		972,58
37088	15312264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29572 OC	3.558,81	
37088	15312264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312264		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29572 OC		
37088	15312265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	3.778,15
37088	15312265	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 29574 OC		
37088	15312265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	
37088	15312300	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29574 OC		
37088	15312300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	5.279,07	3.778,15
37088	15312302	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 29574 OC		
37088	15312302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	5.279,07	5.279,07
37088	15312311	1.1.5.02.01.002		79647 OC		
37088	15312311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	7.422,72	7.422,72
37088	15312312	1.1.5.02.01.002		79647 OC		
37088	15312312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13150 OC	972,58	972,58
37088	15312313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13150 OC		
37088	15312313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	972,58
37088	15312327	1.1.5.02.01.032		EIRELI 633599 OC		
37088	15312327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	972,58
37088	15312361	1.1.5.02.01.025		EIRELI 633599 OC		
37088	15312361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	972,58
37088	15312361		2.1.1.02.01.001	EIRELI 633607 OC		
37088	15312362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	972,58
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	EIRELI 633607 OC		
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.050,00	1.050,00
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	EIRELI 633625 OC		
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.558,81	3.558,81
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	EIRELI 633625 OC	219,34	3.778,15
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	3.558,81
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29568 OC		
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		
37088	15312362		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 29568 OC		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15312363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29567 OC	3.558,81		
37088	15312363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29567 OC	219,34		
37088	15312363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29567 OC		3.778,15	
37088	15312405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79636 OC	7.703,98		
37088	15312405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79636 OC		7.703,98	
37088	15312436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76232 OC	1.050,00		
37088	15312436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76232 OC		1.050,00	
37088	15312437	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76194 OC	1.050,00		
37088	15312437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76194 OC		1.050,00	
37088	15312438	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76176 OC	1.050,00		
37088	15312438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76176 OC		1.050,00	
37088	15312472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29577 OC	3.558,81		
37088	15312472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29577 OC	219,34		
37088	15312472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29577 OC		3.778,15	
37088	15312487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24616 OC	90,29		
37088	15312487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24616 OC		90,29	
37088	15312488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24620 OC	148,40		
37088	15312488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24620 OC		148,40	
37088	15312489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29570 OC	3.558,81		
37088	15312489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29570 OC	219,34		
37088	15312489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29570 OC		3.778,15	
37088	15312490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29571 OC	3.558,81		
37088	15312490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 29571 OC		
37088	15312490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29571 OC		3.778,15
37088	15312530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79641 OC	1.703,98	
37088	15312530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79641 OC		1.703,98
37088	15312543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633620 OC	936,58	
37088	15312543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633620 OC		936,58
37088	15312565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76201 OC	525,00	
37088	15312565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76201 OC		525,00
37088	15312566	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76199 OC	1.050,00	
37088	15312566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76199 OC		1.050,00
37088	15312574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282807 OC 106967	725,00	
37088	15312574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282807 OC 106967		725,00
37088	15312575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80463 OC 107903	1.171,50	
37088	15312575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80463 OC 107903		1.171,50
37088	15312576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282625 OC 104492	912,00	
37088	15312576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282625 OC 104492		912,00
37088	15312592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29579 OC	3.558,81	
37088	15312592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29579 OC	219,34	
37088	15312592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29579 OC		3.778,15
37088	15312607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13162 OC	1.356,35	
37088	15312607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13162 OC		1.356,35
37088	15312651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79662 OC	4.279,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79662 OC		4.279,07
37088	15312682	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76219 OC	1.050,00	
37088	15312682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76219 OC		1.050,00
37088	15312718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175203 OC 107128	512,00	
37088	15312718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175203 OC 107128		512,00
37088	15312726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24613 OC	8,05	
37088	15312726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24613 OC		8,05
37088	15312727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24621 OC	43,05	
37088	15312727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24621 OC		43,05
37088	15312734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633593 OC	972,58	
37088	15312734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633593 OC		972,58
37088	15312758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79668 OC	3.922,72	
37088	15312758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79668 OC		3.922,72
37088	15312759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79652 OC	10.422,72	
37088	15312759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79652 OC		10.422,72
37088	15312788	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76204 OC	1.050,00	
37088	15312788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76204 OC		1.050,00
37088	15312789	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76210 OC	1.050,00	
37088	15312789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76210 OC		1.050,00
37088	15312820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128704 OC 107714	437,54	
37088	15312820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128704 OC 107714		437,54
37088	15312826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26532 OC	2.712,70	
37088	15312826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		2.712,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 26532 OC		
37088	15312827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24612 OC	98,34	
37088	15312827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24612 OC		98,34
37088	15312828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24629 OC	148,40	
37088	15312828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24629 OC	221,94	
37088	15312828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24629 OC		370,34
37088	15312834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29576 OC	3.558,81	
37088	15312834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29576 OC	219,34	
37088	15312834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29576 OC		3.778,15
37088	15312879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633596 OC	972,58	
37088	15312879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633596 OC		972,58
37088	15312880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633613 OC	936,58	
37088	15312880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633613 OC		936,58
37088	15312906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76179 OC	1.050,00	
37088	15312906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76179 OC		1.050,00
37088	15312907	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76180 OC	1.050,00	
37088	15312907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76180 OC		1.050,00
37088	15312908	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76173 OC	1.050,00	
37088	15312908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76173 OC		1.050,00
37088	15312927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94382 OC 107895	500,00	
37088	15312927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94382 OC 107895		500,00
37088	15312950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29569 OC	3.558,81	
37088	15312950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29569 OC		3.558,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94435 OC 107928	2.353,00	
37088	15312967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94435 OC 107928		2.353,00
37088	15312975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24617 OC	8,05	
37088	15312975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24617 OC		8,05
37088	15312976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24631 OC	196,68	
37088	15312976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24631 OC		196,68
37088	15312982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29573 OC	3.558,81	
37088	15312982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29573 OC	219,34	
37088	15312982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29573 OC		3.778,15
37088	15313039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633602 OC	972,58	
37088	15313039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633602 OC		972,58
37088	15313040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633604 OC	972,58	
37088	15313040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633604 OC		972,58
37088	15313054	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76225 OC	1.050,00	
37088	15313054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76225 OC		1.050,00
37088	15313055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76189 OC	1.050,00	
37088	15313055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76189 OC		1.050,00
37088	15313056	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76175 OC	1.050,00	
37088	15313056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76175 OC		1.050,00
37088	15313074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5951 OC 107705	938,12	
37088	15313074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5951 OC 107705		938,12
37088	15313143	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
37088	15313143		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71		145,87
37088	15313143		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71		194,49
37088	15313150	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 48622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.500,00	
37088	15313150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 48622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.500,00
37088	15313485	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000103083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103083	1.247,25	
37088	15313485		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000103083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103083		1.247,25
37088	15313486	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2024000103116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000103116	1.722,56	
37088	15313486		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000103116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000103116		1.722,56
37088	15313487	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103115	24.496,58	
37088	15313487		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103115		24.496,58
37088	15313488	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	3.623,89	
37088	15313488		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516		3.623,89
37088	15313489	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103082	10.453,79	
37088	15313489		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103082		10.453,79
37088	15313490	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2024000103047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000103047	7.000,00	
37088	15313490		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2024000103047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000103047		7.000,00
37088	15313491	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000103092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000103092	165.062,67	
37088	15313491		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000103092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000103092		165.062,67
37088	15314359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2024	369,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2024		369,60
37088	15314360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	3.142,00	
37088	15314360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024		3.142,00
37088	15314361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 28/05/2024	502,20	
37088	15314361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 28/05/2024		502,20
37088	15314362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	6.708,65	
37088	15314362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024		6.708,65
37088	15314363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	2.312,86	
37088	15314363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024		2.312,86
37088	15314364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	4.672,30	
37088	15314364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024		4.672,30
37088	15314729	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.787,70	
37088	15314729		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.787,70
37088	15314746	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	197.707,61	
37088	15314746		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		197.707,61
37088	15314765	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.066,11	
37088	15314765		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.066,11
37088	15314798	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,20	
37088	15314798		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,20
37088	15314818	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,14	
37088	15314818		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,14
37088	15314838	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	21.033,61	
37088	15314838		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		21.033,61
37088	15314855	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,68	
37088	15314855		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,68
37088	15314857	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12.571,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314857		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.571,45
37088	15314858	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,68	
37088	15314858		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,68
37088	15314860	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	78.569,76	
37088	15314860		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		78.569,76
37088	15314868	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,48	
37088	15314868		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,48
Total do dia:					995.586,67	995.586,67
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35615	14666448	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160399	44.442,35	
35615	14666448		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160399		44.442,35
35615	14666449	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160400	44.442,35	
35615	14666449		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160400		44.442,35
35615	14666450	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160401	44.442,35	
35615	14666450		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160401		44.442,35
35615	14666451	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160397	44.442,35	
35615	14666451		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160397		44.442,35
35615	14666452	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160398	44.442,35	
35615	14666452		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160398		44.442,35
37088	15312092	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
37088	15312092		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
37088	15312093	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
37088	15312093		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
37088	15312094	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.412,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312094		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.412,00
37088	15312109	1.1.1.02.02.001		TRANF. ENTRE C/C 6943-4 P/ CUSTEIO ITAU 92-8	98.000,00	
37088	15312109		1.1.1.02.02.016	TRANF. ENTRE C/C 6943-4 P/ CUSTEIO ITAU 92-8		98.000,00
37088	15312116	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C INV. 6944-2 P/ CUSTEIO 6943-4	253.299,99	
37088	15312116		1.1.1.02.02.017	TRANSF. ENTRE C/C INV. 6944-2 P/ CUSTEIO 6943-4		253.299,99
37088	15312124	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487901 OC 108476	2.381,40	
37088	15312124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487901 OC 108476		2.381,40
37088	15312125	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487713 OC 108476	300,00	
37088	15312125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487713 OC 108476		300,00
37088	15312178	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 104 OC 104464	390,00	
37088	15312178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 104 OC 104464		390,00
37088	15312250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22215 OC 107899	3.465,00	
37088	15312250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22215 OC 107899		3.465,00
37088	15312294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389349 OC 106137	3.780,00	
37088	15312294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389349 OC 106137		3.780,00
37088	15312330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15556 OC 108568	666,36	
37088	15312330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15556 OC 108568		666,36
37088	15312465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726946 OC 107992	5.900,00	
37088	15312465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726946 OC 107992		5.900,00
37088	15312478	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487927 OC 108476	100,00	
37088	15312478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487927 OC 108476		100,00
37088	15312533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13111 OC 107913	65,00	
37088	15312533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13111 OC 107913		65,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3457 OC 107917	290,00	
37088	15312588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3457 OC 107917		290,00
37088	15312599	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487709 OC 108476	225,00	
37088	15312599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487709 OC 108476		225,00
37088	15312635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388646 OC 106910	4.485,00	
37088	15312635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388646 OC 106910		4.485,00
37088	15312636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389584 OC 106910	1.570,00	
37088	15312636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389584 OC 106910		1.570,00
37088	15312650	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13110 OC 108531	2.460,00	
37088	15312650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13110 OC 108531		2.460,00
37088	15312683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15558 OC 108538	1.960,74	
37088	15312683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15558 OC 108538		1.960,74
37088	15312703	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 776 OC 107726	502,32	
37088	15312703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 776 OC 107726		502,32
37088	15312704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93274 OC 106429	1.152,00	
37088	15312704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93274 OC 106429		1.152,00
37088	15312763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13109 OC 108547	2.430,50	
37088	15312763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13109 OC 108547		2.430,50
37088	15312790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8902 OC 108576	1.920,00	
37088	15312790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8902 OC 108576		1.920,00
37088	15312810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872808 OC 108102	9.242,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872808 OC 108102		9.242,86
37088	15312811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93275 OC 107897	3.816,80	
37088	15312811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93275 OC 107897		3.816,80
37088	15312812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58039 OC 107893	1.943,95	
37088	15312812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58039 OC 107893		1.943,95
37088	15312818	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488076 OC 108476	1.365,00	
37088	15312818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488076 OC 108476		1.365,00
37088	15312866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355754 OC 106949	5.215,64	
37088	15312866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355754 OC 106949		5.215,64
37088	15312946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9661 OC 107996	3.420,00	
37088	15312946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9661 OC 107996		3.420,00
37088	15313014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386349 OC 106910	22.539,75	
37088	15313014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386349 OC 106910		22.539,75
37088	15313027	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8903 OC 107990	6.110,00	
37088	15313027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8903 OC 107990		6.110,00
37088	15313059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15557 OC 108537	508,80	
37088	15313059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15557 OC 108537		508,80
37088	15313064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175508 OC 106941	3.375,90	
37088	15313064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175508 OC 106941		3.375,90
37088	15313086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282639 OC 103506	243,20	
37088	15313086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282639 OC 103506		243,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37088	15313154	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.996,00		
37088	15313154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.996,00	
37088	15313175	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5319939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.480,70		
37088	15313175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5319939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.480,70	
37088	15313186	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00		
37088	15313186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00	
37088	15313192	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5354575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	268,90		
37088	15313192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5354575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,90	
37088	15313198	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50		
37088	15313198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50	
37088	15313492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527	1.674,00		
37088	15313492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527		1.674,00	
37088	15313493	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.56397/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704	253.299,99		
37088	15313493		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.FEV.56397/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704		253.299,99	
37088	15313494	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAI.00596/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2054109	959,50		
37088	15313494		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.MAI.00596/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2054109		959,50	
37088	15313495	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.MAI.00516/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808	28.402,26		
37088	15313495		1.1.1.02.02.016	8 OCS04.2024.MAI.00516/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808		27.061,44	
37088	15313495		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808		1.340,82	

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 29/05/2024	45.538,76	
37088	15314372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 29/05/2024		43.851,28
37088	15314372		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679		300,51
37088	15314372		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679		1.386,97
37088	15314373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024	38.695,73	
37088	15314373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024		37.261,83
37088	15314373		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647		255,35
37088	15314373		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647		1.178,55
37088	15314374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024	58.685,49	
37088	15314374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024		56.510,85
37088	15314374		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646		1.787,38
37088	15314374		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646		387,26
37088	15314375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024	343.665,71	
37088	15314375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024		330.930,89
37088	15314375		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976		2.267,84
37088	15314375		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976		10.466,98
37088	15314376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024	203.158,22	
37088	15314376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024		195.630,02
37088	15314376		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977		6.187,56
37088	15314376		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977		1.340,64
37088	15314377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 29/05/2024	147.758,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 29/05/2024		139.480,05
37088	15314377		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189		8.278,01
37088	15314378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 29/05/2024	116.401,75	
37088	15314378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 29/05/2024		109.840,92
37088	15314378		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648		6.560,83
37088	15314379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 29/05/2024	15.628,67	
37088	15314379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 29/05/2024		14.890,87
37088	15314379		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796		737,80
37088	15314380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 29/05/2024	46.434,93	
37088	15314380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 29/05/2024		46.434,93
37088	15314381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 29/05/2024	430.217,11	
37088	15314381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 29/05/2024		407.438,36
37088	15314381		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169		22.778,75
37088	15314382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024	2.310,00	
37088	15314382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024		2.310,00
37088	15314383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024	32.720,00	
37088	15314383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024		32.720,00
37088	15314384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024	1.038,00	
37088	15314384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024		1.038,00
37088	15314385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 29/05/2024	1.046,30	
37088	15314385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 29/05/2024		1.046,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 29/05/2024	5.600,00	
37088	15314386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 29/05/2024		5.600,00
37088	15314387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024	1.840,00	
37088	15314387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024		1.840,00
37088	15314388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/05/2024	521,00	
37088	15314388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/05/2024		521,00
37088	15314389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024	1.093,84	
37088	15314389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024		1.093,84
37088	15314390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024	156,26	
37088	15314390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024		156,26
37088	15314391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024	4.552,60	
37088	15314391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024		4.552,60
37088	15314392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024	1.280,00	
37088	15314392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024		1.280,00
37088	15314393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024	2.592,00	
37088	15314393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024		2.592,00
37088	15314394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024	888,00	
37088	15314394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024		888,00
37088	15314395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL	709,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314395		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
37088	15314396 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		709,00
37088	15314396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	455,45	
37088	15314397 2.1.1.02.01.005			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		455,45
37088	15314397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29/05/2024	11.904,00	
37088	15314398 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29/05/2024		11.904,00
37088	15314398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 29/05/2024	23.536,00	
37088	15314399 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 29/05/2024		23.536,00
37088	15314399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024	3.900,00	
37088	15314400 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024		3.900,00
37088	15314400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024	553,02	
37088	15314401 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024		553,02
37088	15314401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024	4.019,00	
37088	15314402 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024		4.019,00
37088	15314402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 29/05/2024	980,00	
37088	15314403 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 29/05/2024		980,00
37088	15314403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 29/05/2024	2.360,00	
37088	15314404 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 29/05/2024		2.360,00
37088	15314404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	225,00	
37088	15314405 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024		225,00
37088	15314405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	1.050,00	
37088				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314406	2.1.1.02.01.001		DE GASES LTDA 29/05/2024		
37088	15314406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2024	7.875,00	
37088	15314407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2024		7.875,00
37088	15314407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	3.264,00	
37088	15314408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		3.264,00
37088	15314408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29/05/2024	3.008,33	
37088	15314409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29/05/2024		3.008,33
37088	15314409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024	1.792,70	
37088	15314410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024		1.792,70
37088	15314410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024	1.436,60	
37088	15314411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024		1.436,60
37088	15314411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024	6.024,00	
37088	15314412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024		6.024,00
37088	15314412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 29/05/2024	700,00	
37088	15314413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 29/05/2024		700,00
37088	15314413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024	13.933,50	
37088	15314414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024		13.933,50
37088	15314414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024	7.543,45	
37088	15314415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024		7.543,45
37088	15314415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024	9.700,00	
37088	15314416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024		9.700,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314416		1.1.1.02.02.016	ME 29/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024		9.700,00
37088	15314417 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2024	560,00	
37088	15314417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2024		560,00
37088	15314418 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024	3.796,24	
37088	15314418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024		3.796,24
37088	15314419 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	1.274,40	
37088	15314419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024		1.274,40
37088	15314420 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/05/2024	4.140,00	
37088	15314420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/05/2024		4.140,00
37088	15314421 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	12.499,26	
37088	15314421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024		11.909,19
37088	15314421		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442		590,07
37088	15314422 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	10.007,62	
37088	15314422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024		9.535,18
37088	15314422		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443		472,44
37088	15314423 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024	3.500,00	
37088	15314423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024		3.500,00
37088	15314424 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	19.922,64	
37088	15314424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		19.922,64
37088	15314425 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	1.403,34	
37088	15314425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		1.403,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314706	1.1.1.02.02.016		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		
37088	15314706		2.1.1.02.17.001	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM ABR	310.496,09	
37088	15314737	1.1.1.02.04.033		REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM ABR		310.496,09
37088	15314737		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.663,29	
37088	15314753	1.1.1.02.02.016		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.663,29
37088	15314753		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	1.403.014,99	
37088	15314773	1.1.1.02.04.034		RESGATE DE APLICACAO		1.403.014,99
37088	15314773		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.025,09	
37088	15314781	1.1.1.02.02.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.025,09
37088	15314781		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO	253.299,99	
37088	15314793	1.1.1.02.04.031		RESGATE DE APLICACAO		253.299,99
37088	15314793		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,30	
37088	15314813	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,30
37088	15314813		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,34	
37088	15314826	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,34
37088	15314826		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,79	
37088	15314829	1.1.1.02.02.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,79
37088	15314829		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	1,79	
37088	15314830	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		1,79
37088	15314830		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	22.952,76	
37088	15314877	1.1.1.02.04.035		RESGATE DE APLICACAO		22.952,76
37088	15314877		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,35	
37088	15314883	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,35
37088	15314883		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	98.000,00	
37088	15314883			APLICACAO FINANCEIRA		98.000,00
Total do dia:					5.278.399,34	5.278.399,34
GOIANIA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13167 OC	3.922,72	
37088	15312158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13167 OC		3.922,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24727 OC	30,68	
37088	15312159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24727 OC		30,68
37088	15312853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24728 OC	367,62	
37088	15312853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24728 OC		367,62
Total do dia:					4.321,02	4.321,02

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	1	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,19	4,19
35358	2	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50	7,50
35358	3	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,25	49,25
35358	9	3.2.1.40.20.001	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.532,74	4.532,74
35358	10	3.2.1.40.20.007	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	377,73	377,73
35358	11	3.2.1.40.20.002	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	125,91	125,91
35358	12	3.2.1.40.20.003	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	377,73	377,73
35358	13	3.2.1.40.20.004	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	362,62	362,62
35358	14	3.2.1.40.20.005	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	997,20	997,20
35358	15	3.2.1.40.20.006	3.2.1.01.09.001	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	45,33	45,33
35358	16	1.9.1.02.06.006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	7.390,96	
35358	16	1.9.1.02.06.001		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	1.231.929,74	
35358	16	1.9.1.02.06.003		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	115.801,40	
35358	16	1.9.1.02.06.002		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	357.259,62	
35358	16		2.9.1.02.06.006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024		7.390,96
35358	16		2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024		1.231.929,74
35358	16		2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024		115.801,40
35358	16		2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024		357.259,62
35358	17	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS - MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	11.398,45	11.398,45
35358	18	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2024 - SANDRA ROSA MARQUES	462,00	462,00
35358	19	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 - DANIELA CALDEIRA SILVA BRAZ - REF. PGTO A MAIOR DE SALARIO 03/2024.	174,13	174,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	20	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 05/2024	5.277,15	5.277,15
35358	21	1.1.2.02.06.005	3.2.1.40.01.001	PROVISAP RECEBIMENTO UNIMED KEILA	221,15	221,15
35358	22	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB	0,04	0,04
35358	23	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB	0,14	0,14
35358	24	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB	0,19	0,19
35358	25	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB	0,12	0,12
35358	26	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR PAGO A MAIOR - FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	30,00	30,00
35358	27	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.005	TRANSFERENCIA DE COLABORADOR - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS	106,89	106,89
35358	28	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	7.881,16	7.881,16
35358	29	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	630,16	630,16
35358	30	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.630,48	1.630,48
35358	31	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	130,64	130,64
35358	36	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	16.541,86	16.541,86
35358	37	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.09.001	RESTITUIÇÃO IRRF DEMISSÃO - GREGORY MARCELO GOMES VIEIRA	160,52	160,52
35358	38	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2024	991,40	991,40
35358	39	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2024	17.119,41	17.119,41
35358	40	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.01.024	REVERSÃO CONTINGENCIA ACP SIND. DOS TRABALHADORES DE SAUDE TST PROC 0010228.22.2021.5.18.0018 05/2024	229.419,51	229.419,51
35358	45	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS INDEVIDAS 05/2024	2.162,56	2.162,56
35358	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024	15.668.497,87	15.668.497,87
35358	47	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024	165.954,90	165.954,90
35358	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	170.000,00	170.000,00
35358	49	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024	305.075,45	305.075,45
35358	50	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN	217.101,10	217.101,10
35358	51	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024	55.680,46	55.680,46
35358	52	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024	9.476,50	9.476,50
35358	53	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024	49.539,36	49.539,36
35358	54	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO	310.496,09	310.496,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENFERMANGEM ABR/2024		
35358	55	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM ABR/2024	310.496,09	310.496,09
35358	57	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS REF. ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEP. RECURSAL - PROCESSO 0010656-73.2023.5.18.0016 TRT 18 - INES REIS LIMA	120,35	120,35
35358	58	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROCESSO 0010656-73.2022.5.18.0016 INES REIS LIMA	415,31	415,31
35358	59	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM MARÇO/2024	305.075,45	305.075,45
35358	60	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇO	217.101,10	217.101,10
35358	61	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇO	217.101,10	217.101,10
35358	62	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ CONTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS	3.202.192,89	3.202.192,89
35358	63	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS.	3.202.192,89	3.202.192,89
35358	64	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024	57.203,82	57.203,82
35358	65	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024	52.229,51	52.229,51
35358	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024	261.049,40	261.049,40
35358	67	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024	6.090,05	6.090,05
35358	69	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62713-63678	25.961,71	25.961,71
35358	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS NF 2724	9.423,81	9.423,81
35358	71	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP NF 814987	37.643,25	37.643,25
35358	72	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 57628	111.819,10	111.819,10
35358	73	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ARTIS TECNOLOGIA LTDA NF 14704	253.299,99	253.299,99
35358	74	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. NF 24443	35.500,00	35.500,00
35358	75	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NF 5030	24.353,20	24.353,20
35358	76	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 54573	222.211,77	222.211,77
35358	77	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 57710-61780	10.112,09	10.112,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35358	78	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U	820,00	820,00
35358	79	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U	1.550,00	1.550,00
35358	80	1.9.1.02.03.010		ARREDONDAMENTO SISTEMA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	0,02	
35358	80	1.2.3.02.01.011		ARREDONDAMENTO SISTEMA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	0,01	
35358	80		1.9.1.02.03.004	ARREDONDAMENTO SISTEMA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL		0,03
35358	81	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE SICONV	112.680,00	112.680,00
35358	82	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV	189.000,00	189.000,00
35358	83	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U SICONV	146.000,00	146.000,00
35358	84	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U SICONV	44.000,00	44.000,00
35358	85	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV	42.000,00	42.000,00
35358	86	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV	263.000,00	263.000,00
35358	87	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U SICONV	804,00	804,00
35358	88	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV	2.000,00	2.000,00
35358	89	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV	1.780,00	1.780,00
35358	90	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV	960,00	960,00
35358	91	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV	2.000,00	2.000,00
35358	92	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV	1.360,00	1.360,00
35358	93	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U SICONV	62.850,00	62.850,00
35358	94	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U SICONV	495,00	495,00
35358	95	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U SICONV	6.546,06	6.546,06
35358	96	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U SICONV	800,00	800,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35358	97	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U SICONV	438,00	438,00	
35358	98	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV	2.160,00	2.160,00	
35358	99	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U SICONV	1.850,00	1.850,00	
35358	100	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,54	107,54	
35358	101	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	SETENÇA DE AÇÃO TRABALHISTA - ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE - PROCESSO Nº 0010066-92.2023.5.18.0006	424,08	424,08	
35358	102	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024 - RESCISAO COMPLEMENTAR	560,75	560,75	
35358	103	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	CORREÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE RM X E-SOCIAL - REF. 05.2024	321,72	321,72	
35358	105	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.03.009	8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946	287,71	287,71	
35358	107	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMP 05/2024	1.174,73	1.174,73	
35358	108	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024	57.203,82	57.203,82	
35358	109	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024	52.229,51	52.229,51	
35358	110	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 05/2024	7.437.528,79	7.437.528,79	
35358	111	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	10.985,67	10.985,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.183,55		
35456	14574160	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,59		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,44		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,96		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,63		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,37		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	693,94		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,35		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,58		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.387,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	298,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	458,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.466,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	631,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.317,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.275,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.113,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.718,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	263,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	199,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	364,50		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	959,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.489,49		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,34		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,76		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,12		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,40		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.258,06		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,96		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	575,90		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,85		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,88		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,90		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,81		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,60		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,11		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,15		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,44		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,28		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,09		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,14		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,85		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	292,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,12		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,03		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,39		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,44		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,98		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,26		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,83		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,60		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.536,37		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	531,44		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.661,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	659,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	239,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	233,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.690,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,13		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,46		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,19		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,21		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,57		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,09		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	604,61		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,12		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,42		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,39		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,34		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,46		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,45		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.733,78		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,07		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,51		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,22		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	189,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	348,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	293,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	176,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	521,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,73	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	265,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	263,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	698,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	389,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.000,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	243,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	525,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	640,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.395,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	573,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	556,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	359,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	549,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.945,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,08		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,68		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,28		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,65		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,86		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	289,08		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,40		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.090,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	559,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	891,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,30		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,76		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,74		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,07		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,06		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,45		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,61		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.414,81		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	457,24		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,60		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,81		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,40		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,11		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,43		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,78		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	287,72		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.640,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,01		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,16		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,98		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,94		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	320,63		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,38		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,21		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,55		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,28		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,02		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,26		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.769,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	572,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.894,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	228,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,26		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	514,51		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,45		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.161,67		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.640,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,45		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,48		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	450,67		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,96		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,33		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,46		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,94		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,83		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,44		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,02		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,05		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,21		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,10		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,15		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,35		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	426,31		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,65		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,45		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,60		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,16		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,98		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,74		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	183,59		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,30		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,76		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,95		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,72		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,02		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,43		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,91		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	481,48		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,86		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,41		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,39		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,97		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	349,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	263,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.020,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	631,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,12		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	290,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,77		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,06		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,21		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,26		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,86		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,81		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,24		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,88		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,90		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	687,08		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,27		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,81		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,31		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,13		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.263,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,65		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,30		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,58		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,78		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.517,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,50		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,62		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,76		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,86		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	407,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,37		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,30		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,08		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	920,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,34		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,21		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,07		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,02		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,60		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.012,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	523,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.280,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	492,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.640,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.145,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	819,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	676,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.209,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.546,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	523,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.200,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.196,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	182,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	770,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.619,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	576,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	364,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	364,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.604,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	283,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	693,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	920,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	552,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.240,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.113,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.145,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	529,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.065,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.292,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	533,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	825,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	346,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	631,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	543,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	143,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.113,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	381,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,19		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,72		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,37		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,34		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,83		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	819,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.920,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	345,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,83		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,71		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,77		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,98		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	465,35		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,15		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,63		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	631,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.319,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.157,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.831,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	585,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,52		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,39		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,03		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,67		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,96		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,88		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	601,86		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,59		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	658,52		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.774,94		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,89		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,03		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,68		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,22		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,33		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,46		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,90		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,59		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,57		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,88		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,52		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,16		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.640,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	308,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.831,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.589,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	382,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.303,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	804,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	652,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	678,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	388,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.191,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.245,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.528,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	402,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.065,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.763,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	321,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	723,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	364,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	357,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.656,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.554,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.338,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.689,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	265,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	587,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.018,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	614,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.720,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.020,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.944,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.461,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	378,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.353,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,28		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,32		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,39		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	387,57		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,65		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,26		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260,29		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.227,11		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,34		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,04		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,43		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,12		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,42		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	552,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	952,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	208,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	525,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.858,59		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	521,60		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,06		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	293,06		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,95		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	622,15		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	701,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,15		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	233,51		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.390,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.169,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,21		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	719,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,41		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.997,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	958,33		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.727,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	502,38		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,63		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.245,48		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	499,01		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.498,33		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,16		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,43		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,57		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,40		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.750,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.608,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	478,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.247,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.448,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	960,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.632,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.036,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	568,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,56		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,11		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	808,07		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	837,30		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	736,83		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,22		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,05		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,36		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,13		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	669,33		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.171,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,80		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,24		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	825,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,80		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,38		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	248,40		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.380,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.794,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,81		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.636,71		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	454,58		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	514,94		
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	860,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	488,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18.833,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.308,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.269,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	271,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	957,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.012,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.638,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	408,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.956,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	520,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	366,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	346,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	920,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.065,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	672,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	280,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	754,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	612,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	485,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	522,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	814,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	612,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.650,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	325,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.853,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	124,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.009,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	504,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	544,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.917,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	577,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	281,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	246,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.258,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	643,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.171,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	316,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.716,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.805,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.244,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	957,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	963,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	553,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	389,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.353,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	685,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.121,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	439,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	537,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	765,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	550,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.431,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.179,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	258,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	571,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.070,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	326,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.824,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.576,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	409,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.197,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.670,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19.680,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.188,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	741,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	857,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.313,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	618,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	233,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	886,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.029,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.041,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.623,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	389,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	227,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	356,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.400,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20.290,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.839,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	436,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.439,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.717,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	280,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	388,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	434,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.623,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.367,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.564,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.170,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.391,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.105,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.268,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.574,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.877,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	425,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.072,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	612,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	291,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	341,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	979,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	563,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	596,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.273,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	425,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.816,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.920,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.197,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.916,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	399,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	423,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.125,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.015,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.362,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.474,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	647,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	266,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	518,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	322,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	704,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	212,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	402,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	695,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	817,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.020,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	394,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	266,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	970,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	278,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,44		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,26		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	617,90		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,80		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,80		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	527,47		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,46		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,51		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,06		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,04		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,10		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,77		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,27		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,14		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,52		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	513,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	355,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	341,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	529,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	550,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,67	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	642,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	935,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	629,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	310,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	878,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	309,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	654,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	251,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	577,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	306,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.316,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	328,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	935,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	821,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	573,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.235,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.087,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	199,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	606,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	310,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30.901,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.596,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	547,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.325,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.509,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	518,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	343,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	679,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	318,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	477,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.782,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	993,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	334,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.218,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.839,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	937,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.418,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.223,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	525,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.676,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	360,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	295,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.890,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.250,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	547,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	582,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.654,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.277,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	483,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	306,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	206,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.634,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	494,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	398,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	311,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.298,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	227,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	571,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	981,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.334,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,77	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	666,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	850,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	708,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	475,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.854,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.498,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.399,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,76	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	804,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	314,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.883,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	665,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	614,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,14	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	416,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	453,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	662,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.062,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,58	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	870,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	386,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.128,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	503,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	399,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	248,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	361,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	725,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	259,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.377,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.664,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	596,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	436,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.423,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.367,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	604,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	277,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.148,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.287,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.600,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.270,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.636,13	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.600,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	728,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	596,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	666,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,18	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	326,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	655,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	641,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	298,62	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	950,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.976,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	927,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.788,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.847,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	459,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.804,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	280,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.145,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	760,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	452,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,35	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.207,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,11	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.149,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	563,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	653,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	462,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	318,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.891,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.572,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	496,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.244,79	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	233,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	808,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	602,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.319,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	909,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	563,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,85	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,55	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	401,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.088,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,61	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.156,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.246,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.139,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.381,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.432,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.875,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	694,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	361,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	535,86	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	722,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	877,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	141,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.452,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.411,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.567,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.200,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	466,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26.483,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	506,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,52	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,49	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.923,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.541,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	334,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.084,48	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,54	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	459,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	482,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.247,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35.689,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.951,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.070,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	385,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	606,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.112,24	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	317,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.035,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	485,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	592,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,10	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.970,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,82	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.854,46	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,81	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,25	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24.708,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.672,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.708,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.830,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.110,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	266,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.037,72	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,22	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.258,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.429,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.718,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	521,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,04	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.697,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	606,92	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,02	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,31	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.473,15	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.932,36	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,37	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,88	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.061,68	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,07	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.006,09	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	612,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.818,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	950,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24.029,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.884,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	290,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,91	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	212,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,98	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.325,90	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.389,78	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	199,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.947,23	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,53	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344,26	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	219,19	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	489,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.568,74	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	847,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	396,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39.654,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.144,34	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,57	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,12	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.592,44	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	529,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,08	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,94	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	778,29	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	243,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,95		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,59		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	811,27		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	987,88		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,29		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.817,87		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.089,72		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,27		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,73		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,85		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,99		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.012,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,96		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,11		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,50		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,63		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	407,43		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	189,92		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,20		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,57		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,94		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,65		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.875,97		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.311,61		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	519,49		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,84		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,82		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.591,77		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	377,25		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	700,85		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,69		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	687,79		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	296,15		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,14		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.405,12		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,28		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,83		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,75		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.870,51		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	525,64		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,17		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,20		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,00		
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,91		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,80	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,33	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.585,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,39	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,59	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,56	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,66	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,70	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,69	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,05	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,28	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,96	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,95	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,75	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,65	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,27	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,47	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	773,83	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,71	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	811,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.786,42	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	731,84	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,21	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.259,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.443,64	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.257,63	
35456	14574160	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.175,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.135,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.490,20	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	822,89	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	620,03	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.271,87	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.029,50	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.485,60	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	212,40	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	259,45	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.115,01	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.599,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.759,99	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,16	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	248,17	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.050,00	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.617,43	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	527,93	
35456	14574160	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,97	
35456	14574160	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,73	
35456	14574160	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.245,32	
35456	14574160	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	665,38	
35456	14574160	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574160	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,93		
35456	14574160	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	488,70		
35456	14574160	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	666,53		
35456	14574160	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,15		
35456	14574160	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14574160	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.231,64		
35456	14574160	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.855,65		
35456	14574160	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14574160		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			3.183,55
35456	14574160		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			29,91
35456	14574160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			608.458,54
35456	14574160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			668.764,70
35456	14574160		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			42.226,25
35456	14574160		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			33,73
35456	14574160		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			3.021,42
35456	14574160		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			1.182,37
35456	14574160		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			7,52
35456	14574160		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			16.087,41
35456	14574167	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	654.950,24		
35456	14574167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			654.950,24
35456	14574178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	346,59		
35456	14574178		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			346,59
35456	14574186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,58		
35456	14574186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			3,58
35456	14574202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06		
35456	14574202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			1,06
35456	14574205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14574205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			0,66
35456	14574218	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	454,96		
35456	14574218		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			454,96
35456	14574220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29
35456	14574227	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,62	
35456	14574227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		284,62
35456	14574228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14574228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35456	14574240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,78	
35456	14574240		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,78
35456	14574241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75	
35456	14574241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,75
35456	14574250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,36	
35456	14574250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,36
35456	14574263	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	259,89	
35456	14574263		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		259,89
35456	14574272	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,02	
35456	14574272		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,02
35456	14574274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14574274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14574282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71	
35456	14574282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,71
35456	14574286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,04	
35456	14574286		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,04
35456	14574288	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,40	
35456	14574288		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,40
35456	14574289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35456	14574289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35456	14574296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14574296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14574300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14574300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14574303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,44	
35456	14574303		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14574313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14574325	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	293,06	
35456	14574325		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		293,06
35456	14574327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,92	
35456	14574327		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,92
35456	14574328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35456	14574328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35456	14574336	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,84	
35456	14574336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,84
35456	14574338	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,85	
35456	14574338		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,85
35456	14574340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14574340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14574346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.798,00	
35456	14574346		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.798,00
35456	14574350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,69	
35456	14574350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,69
35456	14574364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	655,97	
35456	14574364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		655,97
35456	14574366	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.443,14	
35456	14574366		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.443,14
35456	14574367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,83	
35456	14574367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,83
35456	14574372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,21	
35456	14574372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,21
35456	14574376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,42	
35456	14574376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,42
35456	14574388	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47	
35456	14574388		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,47
35456	14574391	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35456	14574397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,57	
35456	14574397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,57
35456	14574405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	456.643,39	
35456	14574405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		456.643,39
35456	14574409	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,11	
35456	14574409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,11
35456	14574411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,11	
35456	14574411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,11
35456	14574416	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.668,20	
35456	14574416		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.668,20
35456	14574417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94	
35456	14574417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94
35456	14574418	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,70	
35456	14574418		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		113,70
35456	14574419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,86	
35456	14574419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,86
35456	14574420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35456	14574420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35456	14574422	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	349,60	
35456	14574422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		349,60
35456	14574424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,57	
35456	14574424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,57
35456	14574425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,58	
35456	14574425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,58
35456	14574426	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	630,00	
35456	14574426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		630,00
35456	14574427	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.520,00	
35456	14574427		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.520,00
35456	14574428	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,00	
35456	14574428		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		420,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	271,13		
35456	14574430		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		271,13	
35456	14574431	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,11		
35456	14574431		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,11	
35456	14574432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,15		
35456	14574432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,15	
35456	14574433	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	975,07		
35456	14574433		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		975,07	
35456	14574434	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	278,34		
35456	14574434		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		278,34	
35456	14574435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14574435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14574437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78		
35456	14574437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,78	
35456	14574438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10		
35456	14574438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10	
35456	14574441	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,78		
35456	14574441		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,78	
35456	14574443	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.078,42		
35456	14574443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.078,42	
35456	14574444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,68		
35456	14574444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,68	
35456	14574446	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	399,86		
35456	14574446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		399,86	
35456	14574448	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	398,02		
35456	14574448		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		398,02	
35456	14574449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,74		
35456	14574449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,74	
35456	14574454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75		
35456	14574454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,75	
35456	14574469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35456	14574473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,27	
35456	14574473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,27
35456	14574481	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.814,84	
35456	14574481		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.814,84
35456	14574484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35456	14574484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35456	14574499	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	355,21	
35456	14574499		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		355,21
35456	14574502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14574502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14574506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,67	
35456	14574506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		161,67
35456	14574528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	526,18	
35456	14574528		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		526,18
35456	14574530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	568,04	
35456	14574530		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		568,04
35456	14574532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,57	
35456	14574532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,57
35456	14574548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.563,92	
35456	14574548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.563,92
35456	14574614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,22	
35456	14574614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,22
35456	14574647	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	388,02	
35456	14574647		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		388,02
35456	14574650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35456	14574650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35456	14574664	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	226,81	
35456	14574664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		226,81
35456	14574667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14574667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72		
35456	14574672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72	
35456	14574673	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,65		
35456	14574673		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,65	
35456	14574675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14574675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14574676	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	549,56		
35456	14574676		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		549,56	
35456	14574677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607,34		
35456	14574677		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		607,34	
35456	14574678	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,38		
35456	14574678		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,38	
35456	14574680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.088,49		
35456	14574680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.088,49	
35456	14574681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	408,02		
35456	14574681		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		408,02	
35456	14574682	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,02		
35456	14574682		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		272,02	
35456	14574683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14574683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14574684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14574684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14574685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40		
35456	14574685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40	
35456	14574686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31		
35456	14574686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31	
35456	14574687	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,74		
35456	14574687		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		162,74	
35456	14574688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14574688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14574691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,76		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,76
35456	14574696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	507,58	
35456	14574696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		507,58
35456	14574698	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,17	
35456	14574698		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		269,17
35456	14574699	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,29	
35456	14574699		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		269,29
35456	14574700	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,98	
35456	14574700		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		191,98
35456	14574701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,77	
35456	14574701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,77
35456	14574702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,03	
35456	14574702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,03
35456	14574704	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.397,21	
35456	14574704		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.397,21
35456	14574705	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	335,46	
35456	14574705		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		335,46
35456	14574706	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,51	
35456	14574706		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		269,51
35456	14574708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,92	
35456	14574708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,92
35456	14574709	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,33	
35456	14574709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		448,33
35456	14574710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,90	
35456	14574710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,90
35456	14574711	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,00	
35456	14574711		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,00
35456	14574712	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	572,57	
35456	14574712		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		572,57
35456	14574713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,92	
35456	14574713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,86	
35456	14574714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,86
35456	14574715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,46	
35456	14574715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,46
35456	14574717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,94	
35456	14574717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,94
35456	14574719	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,04	
35456	14574719		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		230,04
35456	14574720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14574720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35456	14574721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,74	
35456	14574721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,74
35456	14574722	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,56	
35456	14574722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,56
35456	14574723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35456	14574723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35456	14574724	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	430,34	
35456	14574724		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		430,34
35456	14574725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14574725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14574727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,07	
35456	14574727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,07
35456	14574728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35456	14574728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35456	14574730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,15	
35456	14574730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,15
35456	14574731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35456	14574731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35456	14574732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	800,18	
35456	14574732		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		800,18
35456	14574733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14574734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,12	
35456	14574734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,12
35456	14574735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.300,00	
35456	14574735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.300,00
35456	14574736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35456	14574736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35456	14574737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,32	
35456	14574737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,32
35456	14574738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.124,18	
35456	14574738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.124,18
35456	14574739	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,94	
35456	14574739		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,94
35456	14574740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14574740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14574741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35456	14574741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35456	14574766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.101,37	
35456	14574766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.101,37
35456	14574788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,23	
35456	14574788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,23
35456	14574789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,65	
35456	14574789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,65
35456	14574790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35456	14574790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35456	14574792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	
35456	14574792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,28
35456	14574793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,35	
35456	14574793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,35
35456	14574794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,32	
35456	14574794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95		
35456	14574795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95	
35456	14574796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,70		
35456	14574796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,70	
35456	14574797	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	872,92		
35456	14574797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		872,92	
35456	14574798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50		
35456	14574798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50	
35456	14574799	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.897,83		
35456	14574799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.897,83	
35456	14574801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14574801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14574802	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,45		
35456	14574802		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,45	
35456	14574803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63		
35456	14574803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63	
35456	14574805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,60		
35456	14574805		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		135,60	
35456	14574806	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,04		
35456	14574806		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,04	
35456	14574807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,38		
35456	14574807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,38	
35456	14574808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79		
35456	14574808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79	
35456	14574809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14574809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14574810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14574810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14574811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35456	14574811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35456	14574812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,48		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,48	
35456	14574813	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	530,89		
35456	14574813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		530,89	
35456	14574814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,88		
35456	14574814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,88	
35456	14574815	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.236,38		
35456	14574815		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13.236,38	
35456	14574816	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,36		
35456	14574816		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		677,36	
35456	14574818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,01		
35456	14574818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,01	
35456	14574819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,49		
35456	14574819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,49	
35456	14574820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,29		
35456	14574820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,29	
35456	14574821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,70		
35456	14574821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		122,70	
35456	14574822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14574822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14574824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,87		
35456	14574824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		272,87	
35456	14574825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	629,37		
35456	14574825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		629,37	
35456	14574826	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	419,80		
35456	14574826		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		419,80	
35456	14574827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33		
35456	14574827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33	
35456	14574828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35456	14574828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19	
35456	14574829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,76		
35456	14574829		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574831	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	430,37	
35456	14574831		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		430,37
35456	14574832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32	
35456	14574832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,32
35456	14574833	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,80	
35456	14574833		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,80
35456	14574834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,77	
35456	14574834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,77
35456	14574835	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,00	
35456	14574835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,00
35456	14574836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,26	
35456	14574836		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		191,26
35456	14574838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14574838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14574839	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	540,30	
35456	14574839		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		540,30
35456	14574840	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,05	
35456	14574840		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,05
35456	14574842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35456	14574842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35456	14574843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,76	
35456	14574843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		329,76
35456	14574844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14574844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35456	14574846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14574846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14574847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,01	
35456	14574847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,01
35456	14574848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,95	
35456	14574848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,95
35456	14574849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14574850	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,86	
35456	14574850		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,86
35456	14574851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,01	
35456	14574851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,01
35456	14574852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,72	
35456	14574852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,72
35456	14574853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,09	
35456	14574853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,09
35456	14574854	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,20	
35456	14574854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,20
35456	14574855	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,11	
35456	14574855		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,11
35456	14574856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35456	14574856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35456	14574857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35456	14574857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,62
35456	14574858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,64	
35456	14574858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		221,64
35456	14574859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,01	
35456	14574859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,01
35456	14574860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07	
35456	14574860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07
35456	14574861	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	316,51	
35456	14574861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		316,51
35456	14574862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35456	14574862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35456	14574863	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,90	
35456	14574863		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,90
35456	14574865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,85	
35456	14574865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		713,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,44		
35456	14574866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,44	
35456	14574867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,66		
35456	14574867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		188,66	
35456	14574868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,35		
35456	14574868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,35	
35456	14574869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,05		
35456	14574869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,05	
35456	14574870	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,88		
35456	14574870		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		392,88	
35456	14574871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04		
35456	14574871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04	
35456	14574872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65		
35456	14574872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65	
35456	14574873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,92		
35456	14574873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,92	
35456	14574875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,06		
35456	14574875		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,06	
35456	14574876	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,83		
35456	14574876		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,83	
35456	14574877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38		
35456	14574877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38	
35456	14574878	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,22		
35456	14574878		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,22	
35456	14574879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14574879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14574880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35456	14574880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35456	14574881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14574881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14574883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,13		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,13	
35456	14574884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,32		
35456	14574884		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,32	
35456	14574885	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,55		
35456	14574885		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,55	
35456	14574886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35456	14574886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35456	14574887	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223,32		
35456	14574887		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		223,32	
35456	14574888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51		
35456	14574888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51	
35456	14574890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,21		
35456	14574890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,21	
35456	14574892	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,79		
35456	14574892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,79	
35456	14574893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,11		
35456	14574893		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		104,11	
35456	14574894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35456	14574894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84	
35456	14574895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,23		
35456	14574895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,23	
35456	14574896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,72		
35456	14574896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,72	
35456	14574897	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.640,45		
35456	14574897		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.640,45	
35456	14574898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	246,64		
35456	14574898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		246,64	
35456	14574899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,34		
35456	14574899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,34	
35456	14574901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,38		
35456	14574901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,92		
35456	14574902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,92	
35456	14574903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,60		
35456	14574903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,60	
35456	14574904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	959,73		
35456	14574904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		959,73	
35456	14574905	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	959,84		
35456	14574905		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		959,84	
35456	14574906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14574906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14574907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14		
35456	14574907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14	
35456	14574908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,12		
35456	14574908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,12	
35456	14574909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,25		
35456	14574909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		117,25	
35456	14574910	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,50		
35456	14574910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,50	
35456	14574912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,50		
35456	14574912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,50	
35456	14574914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45		
35456	14574914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45	
35456	14574915	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,05		
35456	14574915		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		330,05	
35456	14574916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14574916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14574917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35456	14574917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35456	14574918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,01		
35456	14574918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,01	
35456	14574920	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,61		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574920		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,61
35456	14574921	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,46	
35456	14574921		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		186,46
35456	14574922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,82	
35456	14574922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,82
35456	14574923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35456	14574923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35456	14574924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,00	
35456	14574924		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,00
35456	14574926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.100,72	
35456	14574926		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.100,72
35456	14574927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,30	
35456	14574927		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		216,30
35456	14574929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14574929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14574930	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,49	
35456	14574930		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,49
35456	14574931	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	678,75	
35456	14574931		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		678,75
35456	14574932	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,92	
35456	14574932		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,92
35456	14574933	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.260,00	
35456	14574933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.260,00
35456	14574934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,28	
35456	14574934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		156,28
35456	14574935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,10	
35456	14574935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,10
35456	14574936	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150.461,27	
35456	14574936		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		150.461,27
35456	14574940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,60	
35456	14574940		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14574944	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28.994,02		
35456	14574944		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28.994,02	
35456	14574945	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71.288,26		
35456	14574945		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71.288,26	
35456	14574946	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	447,80		
35456	14574946		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		447,80	
35456	14574947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58		
35456	14574947		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58	
35456	14574952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14574952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14574953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14574953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14574956	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.811,42		
35456	14574956		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11.811,42	
35456	14574957	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30.629,96		
35456	14574957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30.629,96	
35456	14574958	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.819,50		
35456	14574958		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.819,50	
35456	14574962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,96		
35456	14574962		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,96	
35456	14574963	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,04		
35456	14574963		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,04	
35456	14574965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,87		
35456	14574965		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,87	
35456	14574967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	258,10		
35456	14574967		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		258,10	
35456	14574969	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	546.203,23		
35456	14574969		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		546.203,23	
35456	14574972	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14574972		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14574974	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.080,65		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14574974		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.080,65
35456	14574978	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.650,00	
35456	14574978		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.650,00
35456	14574980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	183,78	
35456	14574980		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		183,78
35456	14574983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35456	14574983		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,76
35456	14574984	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35456	14574984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35456	14574992	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	566,41	
35456	14574992		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		566,41
35456	14574996	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,76	
35456	14574996		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		375,76
35456	14574997	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.191,93	
35456	14574997		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.191,93
35456	14574998	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,00	
35456	14574998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		170,00
35456	14575004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	268,60	
35456	14575004		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		268,60
35456	14575010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25	
35456	14575010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25
35456	14575011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,60	
35456	14575011		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,60
35456	14575012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,30	
35456	14575013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,30
35456	14575015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	
35456	14575015		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,72
35456	14575017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,30	
35456	14575017		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		238,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,64	
35456	14575019		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		163,64
35456	14575021	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,00	
35456	14575021		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		252,00
35456	14575022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575023	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,67	
35456	14575023		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,67
35456	14575024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,69	
35456	14575024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,69
35456	14575025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35456	14575025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35456	14575026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575027	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34	
35456	14575027		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34
35456	14575028	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34	
35456	14575028		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34
35456	14575030	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.628,95	
35456	14575030		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.628,95
35456	14575031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,03	
35456	14575031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,03
35456	14575032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,69	
35456	14575032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,69
35456	14575033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	699,09	
35456	14575033		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		699,09
35456	14575034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	740,36	
35456	14575034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		740,36
35456	14575035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,09
35456	14575036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,74	
35456	14575036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,74
35456	14575037	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	950,89	
35456	14575037		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		950,89
35456	14575038	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,00	
35456	14575038		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,00
35456	14575040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,42	
35456	14575040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,42
35456	14575041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,21	
35456	14575041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		175,21
35456	14575042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,58	
35456	14575042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,58
35456	14575043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	664,56	
35456	14575043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		664,56
35456	14575044	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,82	
35456	14575044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,82
35456	14575046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,30	
35456	14575046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,30
35456	14575047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35456	14575047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35456	14575048	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,23	
35456	14575048		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,23
35456	14575049	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,23	
35456	14575049		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,23
35456	14575051	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,00	
35456	14575051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,00
35456	14575052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35456	14575052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35456	14575053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35456	14575053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29		
35456	14575054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29	
35456	14575055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24		
35456	14575055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24	
35456	14575057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,75		
35456	14575057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,75	
35456	14575058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93		
35456	14575058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93	
35456	14575059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,86		
35456	14575059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,86	
35456	14575060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35456	14575060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35456	14575061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34		
35456	14575061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,34	
35456	14575062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51		
35456	14575062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51	
35456	14575063	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,13		
35456	14575063		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,13	
35456	14575065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73		
35456	14575065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73	
35456	14575066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,88		
35456	14575066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,88	
35456	14575068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45		
35456	14575068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45	
35456	14575069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83		
35456	14575069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83	
35456	14575070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,54		
35456	14575070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		125,54	
35456	14575071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67		
35456	14575071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67	
35456	14575072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,03
35456	14575073	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,87	
35456	14575073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		252,87
35456	14575074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,38	
35456	14575074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,38
35456	14575075	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,22	
35456	14575075		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,22
35456	14575076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35456	14575076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35456	14575078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,94	
35456	14575078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,94
35456	14575079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	212,64	
35456	14575081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		212,64
35456	14575082	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,00	
35456	14575082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		368,00
35456	14575083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,39	
35456	14575086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,39
35456	14575087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,20	
35456	14575087		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		145,20
35456	14575088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,47	
35456	14575088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,47
35456	14575089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,14	
35456	14575089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,14
35456	14575091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.212,65	
35456	14575091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.212,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,44	
35456	14575092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,44
35456	14575093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,43	
35456	14575093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,43
35456	14575094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35456	14575094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45
35456	14575095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35456	14575095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35456	14575096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35456	14575096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35456	14575097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.703,30	
35456	14575097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.703,30
35456	14575099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.948,51	
35456	14575099		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.948,51
35456	14575100	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.936,96	
35456	14575100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.936,96
35456	14575101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	213,83	
35456	14575101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		213,83
35456	14575102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35456	14575102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35456	14575103	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.657,28	
35456	14575103		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.657,28
35456	14575104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,94	
35456	14575104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,94
35456	14575105	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,37	
35456	14575105		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		99,37
35456	14575106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,20	
35456	14575106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,20
35456	14575108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,64	
35456	14575108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,64
35456	14575109	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,49
35456	14575111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35456	14575111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35456	14575112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35456	14575112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,35
35456	14575113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,57	
35456	14575113		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,57
35456	14575115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,75	
35456	14575115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,75
35456	14575116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35456	14575116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35456	14575117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35456	14575117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35456	14575118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	264,52	
35456	14575118		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		264,52
35456	14575119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,50	
35456	14575119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,50
35456	14575121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,64	
35456	14575121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,64
35456	14575122	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.430,68	
35456	14575122		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.430,68
35456	14575123	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.432,90	
35456	14575123		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.432,90
35456	14575124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,16	
35456	14575124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,16
35456	14575125	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,99	
35456	14575125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,99
35456	14575126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35456	14575126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35456	14575128	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,36	
35456	14575128		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575129	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,36	
35456	14575129		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,36
35456	14575131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35456	14575131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35456	14575132	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.495,50	
35456	14575132		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.495,50
35456	14575133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,88	
35456	14575133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,88
35456	14575134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,93	
35456	14575134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,93
35456	14575136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,29	
35456	14575136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,29
35456	14575137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,05	
35456	14575138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,05
35456	14575139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,83	
35456	14575139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,83
35456	14575140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,37	
35456	14575140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,37
35456	14575141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35456	14575141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,35
35456	14575142	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,84	
35456	14575142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,84
35456	14575143	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,84	
35456	14575143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,84
35456	14575145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35456	14575145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,53
35456	14575149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35456	14575149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35456	14575150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,06
35456	14575151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,17	
35456	14575151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,17
35456	14575152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,12	
35456	14575152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		205,12
35456	14575153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35456	14575158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35456	14575159	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.916,74	
35456	14575159		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.916,74
35456	14575160	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.738,19	
35456	14575160		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.738,19
35456	14575161	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.058,68	
35456	14575161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.058,68
35456	14575162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,16	
35456	14575162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,16
35456	14575163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,44	
35456	14575163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,44
35456	14575164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35456	14575164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35456	14575165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	370,00	
35456	14575165		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		370,00
35456	14575166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.110,00	
35456	14575166		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.110,00
35456	14575167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575168	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.236,67	
35456	14575168		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.236,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575169	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.236,71		
35456	14575169		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.236,71	
35456	14575170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35456	14575170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35456	14575171	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14575171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14575172	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,60		
35456	14575172		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		137,60	
35456	14575173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14575173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14575174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	722,26		
35456	14575174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		722,26	
35456	14575175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,73		
35456	14575175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,73	
35456	14575176	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	480,68		
35456	14575176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		480,68	
35456	14575177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,48		
35456	14575177		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		558,48	
35456	14575178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,45		
35456	14575178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,45	
35456	14575179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14575179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14575180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,76		
35456	14575180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,76	
35456	14575183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41		
35456	14575183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41	
35456	14575184	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,26		
35456	14575184		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,26	
35456	14575185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14575185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14575186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14575188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14575189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35456	14575189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35456	14575190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14575190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14575192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14575192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14575193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,78	
35456	14575193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,78
35456	14575194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,05	
35456	14575194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,05
35456	14575195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35456	14575195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35456	14575196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,36	
35456	14575196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,36
35456	14575198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35456	14575198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35456	14575199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,63	
35456	14575199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,63
35456	14575200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,00	
35456	14575200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,00
35456	14575202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,19	
35456	14575202		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,19
35456	14575204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,20	
35456	14575204		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		312,20
35456	14575206	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,84	
35456	14575206		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		420,84
35456	14575207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,75	
35456	14575207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575208	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,51	
35456	14575208		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,51
35456	14575209	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.588,72	
35456	14575209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.588,72
35456	14575210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,21	
35456	14575210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,21
35456	14575211	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,93	
35456	14575211		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,93
35456	14575212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,02	
35456	14575212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,02
35456	14575214	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,30	
35456	14575214		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,30
35456	14575215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,05	
35456	14575215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,05
35456	14575216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,08	
35456	14575217		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,08
35456	14575219	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,73	
35456	14575219		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,73
35456	14575220	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,98	
35456	14575220		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,98
35456	14575221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14575221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14575222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35456	14575224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35456	14575227	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575227		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,08
35456	14575228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,72	
35456	14575229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,72
35456	14575231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,10	
35456	14575231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,10
35456	14575232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,43	
35456	14575232		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,43
35456	14575233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35456	14575233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,04
35456	14575234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14575234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14575235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35456	14575235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35456	14575236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,32	
35456	14575236		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,32
35456	14575237	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.476,57	
35456	14575237		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.476,57
35456	14575238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,82	
35456	14575238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,82
35456	14575239	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,71	
35456	14575239		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,71
35456	14575241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,20	
35456	14575241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		147,20
35456	14575242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575243	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,40	
35456	14575243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,40
35456	14575245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	449,18	
35456	14575245		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		449,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,49		
35456	14575246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,49	
35456	14575247	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	141,96		
35456	14575247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		141,96	
35456	14575248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14575248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14575249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	227,30		
35456	14575249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		227,30	
35456	14575250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,62		
35456	14575250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,62	
35456	14575251	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,23		
35456	14575251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,23	
35456	14575252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,25		
35456	14575252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,25	
35456	14575253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04		
35456	14575253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04	
35456	14575254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,63		
35456	14575254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,63	
35456	14575255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	739,98		
35456	14575255		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		739,98	
35456	14575256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,96		
35456	14575256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,96	
35456	14575257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55		
35456	14575257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55	
35456	14575259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14575259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14575261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,99		
35456	14575261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,99	
35456	14575262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,82		
35456	14575262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,82	
35456	14575263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14575264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.431,86	
35456	14575264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.431,86
35456	14575265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.855,06	
35456	14575265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.855,06
35456	14575267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,05	
35456	14575267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		159,05
35456	14575268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,31	
35456	14575268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,31
35456	14575269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35456	14575269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35456	14575270	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,79	
35456	14575270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,79
35456	14575272	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575272		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575273	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	770,00	
35456	14575273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		770,00
35456	14575274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	770,00	
35456	14575274		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		770,00
35456	14575275	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35456	14575275		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35456	14575277	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.983,22	
35456	14575277		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.983,22
35456	14575278	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35456	14575278		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,66
35456	14575279	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,75	
35456	14575279		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		112,75
35456	14575281	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,70	
35456	14575281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,70
35456	14575282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,70	
35456	14575282		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575283	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14575283		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14575284	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,71	
35456	14575284		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,71
35456	14575285	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35456	14575285		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35456	14575286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14575288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35456	14575289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14575289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14575290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14575290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14575291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35456	14575292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35456	14575293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14575293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14575295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35456	14575295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35456	14575297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35456	14575299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35456	14575300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14575302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14575302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14575303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14575308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14575309	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35456	14575309		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14575310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14575316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14575318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14575318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14575319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35456	14575319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35456	14575320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35456	14575320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35456	14575321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14575321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35456	14575323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14575323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14575327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14575328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14575330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14575331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35456	14575331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35456	14575332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,64		
35456	14575332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,64	
35456	14575333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41		
35456	14575333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41	
35456	14575334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31		
35456	14575334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31	
35456	14575335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,65		
35456	14575335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,65	
35456	14575336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,65		
35456	14575336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,65	
35456	14575337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24		
35456	14575337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24	
35456	14575339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38		
35456	14575339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38	
35456	14575340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07		
35456	14575340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07	
35456	14575341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,37		
35456	14575341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,37	
35456	14575342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,53		
35456	14575342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,53	
35456	14575343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,30	
35456	14575344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,30
35456	14575346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	512,09	
35456	14575346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		512,09
35456	14575347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14575347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14575348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35456	14575348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35456	14575349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	378,52	
35456	14575349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		378,52
35456	14575350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35456	14575350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35456	14575351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,31	
35456	14575351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,31
35456	14575353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35456	14575353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35456	14575354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35456	14575354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35456	14575356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,81	
35456	14575356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,81
35456	14575357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,49	
35456	14575357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,49
35456	14575358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35456	14575358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35456	14575360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,14	
35456	14575360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,14
35456	14575362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,24	
35456	14575362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,24
35456	14575363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,61	
35456	14575363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35456	14575365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,66
35456	14575365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,66
35456	14575367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89
35456	14575367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89
35456	14575368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39
35456	14575368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39
35456	14575369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02
35456	14575369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02
35456	14575370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17
35456	14575370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17
35456	14575371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12
35456	14575371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12
35456	14575372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,20
35456	14575372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,20
35456	14575373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42
35456	14575373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42
35456	14575374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20
35456	14575374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20
35456	14575375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07
35456	14575375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07
35456	14575377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95
35456	14575377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95
35456	14575378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,00
35456	14575378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,00
35456	14575379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.172,24
35456	14575379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.172,24
35456	14575380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,79
35456	14575380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,79
35456	14575381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44
35456	14575381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44
35456	14575382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		222,90
35456	14575383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,69	
35456	14575383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,69
35456	14575384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,72	
35456	14575384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,72
35456	14575386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,96	
35456	14575386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,96
35456	14575388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,16	
35456	14575388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,16
35456	14575389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,74	
35456	14575389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,74
35456	14575390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,24	
35456	14575390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		118,24
35456	14575391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,59	
35456	14575391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,59
35456	14575392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35456	14575392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35456	14575393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,20	
35456	14575393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,20
35456	14575394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	727,28	
35456	14575394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		727,28
35456	14575395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	213,83	
35456	14575395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		213,83
35456	14575396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,56	
35456	14575396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,56
35456	14575397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,88	
35456	14575397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,88
35456	14575398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,30	
35456	14575398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,30
35456	14575399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,18	
35456	14575399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,93		
35456	14575401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,93	
35456	14575402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14575402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14575403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,49		
35456	14575403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,49	
35456	14575404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,61		
35456	14575404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,61	
35456	14575405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99		
35456	14575405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,99	
35456	14575406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35456	14575406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35456	14575407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,67		
35456	14575408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,67	
35456	14575409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20		
35456	14575409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20	
35456	14575410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14575410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14575411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,58		
35456	14575411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,58	
35456	14575412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94		
35456	14575412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,94	
35456	14575413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,47		
35456	14575414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,47	
35456	14575415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82		
35456	14575415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82	
35456	14575416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,25	
35456	14575417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99		
35456	14575417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99	
35456	14575418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35456	14575418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35456	14575419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,00		
35456	14575419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,00	
35456	14575420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	356,68		
35456	14575420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		356,68	
35456	14575421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,69		
35456	14575421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,69	
35456	14575422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,03		
35456	14575422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,03	
35456	14575423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,27		
35456	14575423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,27	
35456	14575424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,09		
35456	14575424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,09	
35456	14575425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,38		
35456	14575425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,38	
35456	14575426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35456	14575426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35456	14575427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,19		
35456	14575427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,19	
35456	14575429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,13		
35456	14575429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,13	
35456	14575430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78		
35456	14575430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78	
35456	14575431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14575431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14575433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,12		
35456	14575433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		165,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,76		
35456	14575434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,76	
35456	14575435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14575435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14575436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,34		
35456	14575436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,34	
35456	14575437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14575437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14575438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61		
35456	14575438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61	
35456	14575440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18		
35456	14575440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18	
35456	14575441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14575441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14575442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96		
35456	14575442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,96	
35456	14575443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74		
35456	14575443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74	
35456	14575444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	465,23		
35456	14575445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		465,23	
35456	14575446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86		
35456	14575446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86	
35456	14575447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,60		
35456	14575448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,60	
35456	14575449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,19		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,19
35456	14575452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,16	
35456	14575452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,16
35456	14575453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35456	14575453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35456	14575454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35456	14575454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,35
35456	14575455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35456	14575455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16
35456	14575456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,09	
35456	14575456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,09
35456	14575457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14575457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35456	14575458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14575458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14575460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35456	14575460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,88
35456	14575461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14575461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14575462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,76	
35456	14575462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		140,76
35456	14575464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,54	
35456	14575464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,54
35456	14575465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48	
35456	14575465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,48
35456	14575466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94	
35456	14575466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94
35456	14575467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35456	14575467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35456	14575468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14575468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	443,73	
35456	14575470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		443,73
35456	14575471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,32	
35456	14575471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,32
35456	14575472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,66	
35456	14575473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,66
35456	14575474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14575474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14575475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,75	
35456	14575475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,75
35456	14575476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,45	
35456	14575476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,45
35456	14575479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,03	
35456	14575479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		273,03
35456	14575480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35456	14575480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35456	14575481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,26	
35456	14575481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		229,26
35456	14575482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35456	14575482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35456	14575483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35456	14575483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35456	14575485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	484,94	
35456	14575485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		484,94
35456	14575486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,63	
35456	14575486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,63
35456	14575487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35456	14575487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35456	14575489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,61
35456	14575490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35456	14575490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35456	14575491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,22	
35456	14575491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,22
35456	14575493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,73	
35456	14575493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,73
35456	14575494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35456	14575494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35456	14575495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	
35456	14575495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,72
35456	14575496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	632,69	
35456	14575496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		632,69
35456	14575497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,02	
35456	14575497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,02
35456	14575498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,73	
35456	14575498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,73
35456	14575499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35456	14575499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35456	14575500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35456	14575500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35456	14575501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,90	
35456	14575501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,90
35456	14575502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35456	14575502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,53
35456	14575503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,70	
35456	14575503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,70
35456	14575504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,01	
35456	14575504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		158,01
35456	14575505	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,36	
35456	14575505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35456	14575506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,11
35456	14575506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,11
35456	14575507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25
35456	14575507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25
35456	14575508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25
35456	14575508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25
35456	14575509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32
35456	14575509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32
35456	14575510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13
35456	14575510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13
35456	14575511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70
35456	14575511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70
35456	14575512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03
35456	14575512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03
35456	14575513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28
35456	14575513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28
35456	14575514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47
35456	14575514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47
35456	14575515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21
35456	14575515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21
35456	14575516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47
35456	14575516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47
35456	14575517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,70
35456	14575517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,70
35456	14575519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28
35456	14575519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28
35456	14575520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01
35456	14575520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01
35456	14575521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81
35456	14575521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,81
35456	14575522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35456	14575523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35456	14575523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35456	14575524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,81	
35456	14575524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,81
35456	14575525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35456	14575525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35456	14575527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	413,07	
35456	14575527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		413,07
35456	14575528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,03	
35456	14575528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,03
35456	14575530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35456	14575530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35456	14575531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35456	14575531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45
35456	14575533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,26	
35456	14575533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,26
35456	14575534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35456	14575534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35456	14575535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,28	
35456	14575536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,28
35456	14575537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,45	
35456	14575537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,45
35456	14575538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	189,98	
35456	14575538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		189,98
35456	14575539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35456	14575539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35456	14575540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,19	
35456	14575540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		118,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60		
35456	14575543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60	
35456	14575545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,89		
35456	14575545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,89	
35456	14575546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,25		
35456	14575546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,25	
35456	14575548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93		
35456	14575548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,93	
35456	14575550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14575550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14575551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35456	14575551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35456	14575552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57		
35456	14575553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57	
35456	14575555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06		
35456	14575555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06	
35456	14575556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,88		
35456	14575556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,88	
35456	14575557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,67		
35456	14575557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,67	
35456	14575558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71		
35456	14575559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71	
35456	14575560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55		
35456	14575560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55	
35456	14575562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,40		
35456	14575562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,40	
35456	14575564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,50		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,50
35456	14575566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35456	14575566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35456	14575568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35456	14575568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35456	14575569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,69	
35456	14575569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,69
35456	14575570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,55	
35456	14575570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,55
35456	14575571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35456	14575571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14575572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14575572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14575573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,56	
35456	14575573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,56
35456	14575574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,18	
35456	14575574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,18
35456	14575575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,64	
35456	14575575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,64
35456	14575577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	247,34	
35456	14575577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		247,34
35456	14575578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,46	
35456	14575578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,46
35456	14575580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,13	
35456	14575580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,13
35456	14575582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35456	14575582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35456	14575583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35456	14575583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35456	14575584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35456	14575584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70		
35456	14575585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70	
35456	14575586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14575586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14575588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,73		
35456	14575588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,73	
35456	14575589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35456	14575589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80	
35456	14575590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,48		
35456	14575590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,48	
35456	14575591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14575591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14575592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	782,67		
35456	14575592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		782,67	
35456	14575593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81		
35456	14575593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81	
35456	14575595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91		
35456	14575595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91	
35456	14575597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53		
35456	14575597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,53	
35456	14575599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70		
35456	14575599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,70	
35456	14575600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35456	14575600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35456	14575601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,80		
35456	14575601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,80	
35456	14575602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73		
35456	14575602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73	
35456	14575603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,09		
35456	14575603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,09	
35456	14575605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,52		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,52	
35456	14575607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00		
35456	14575607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00	
35456	14575608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45		
35456	14575608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45	
35456	14575610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27		
35456	14575610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27	
35456	14575612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69		
35456	14575612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69	
35456	14575614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,99		
35456	14575614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,99	
35456	14575615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28		
35456	14575615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,28	
35456	14575616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223,67		
35456	14575616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		223,67	
35456	14575617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35456	14575617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35456	14575618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17		
35456	14575618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,17	
35456	14575619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09		
35456	14575619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,09	
35456	14575620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,50		
35456	14575620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,50	
35456	14575622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,09		
35456	14575622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,09	
35456	14575623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34		
35456	14575623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34	
35456	14575624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,66		
35456	14575624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,66	
35456	14575625	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24		
35456	14575625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,16	
35456	14575628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,16
35456	14575629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35456	14575629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35456	14575630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14575630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14575631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,88	
35456	14575631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		110,88
35456	14575632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,05	
35456	14575632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,05
35456	14575633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,76	
35456	14575633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,76
35456	14575634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,92	
35456	14575634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,92
35456	14575635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35456	14575635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,66
35456	14575637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,52	
35456	14575637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,52
35456	14575639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35456	14575639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35456	14575640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14575640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14575641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35456	14575641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35456	14575642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,15	
35456	14575642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,15
35456	14575643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,21	
35456	14575644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,21
35456	14575646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35456	14575646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,32
35456	14575647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,03	
35456	14575647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,03
35456	14575648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	462,50	
35456	14575648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		462,50
35456	14575650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,61	
35456	14575650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,61
35456	14575652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,23	
35456	14575652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,23
35456	14575653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,44	
35456	14575653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,44
35456	14575654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35456	14575654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35456	14575655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35456	14575655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35456	14575656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45	
35456	14575656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45
35456	14575657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35456	14575657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35456	14575658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35456	14575658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35456	14575660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	871,92	
35456	14575660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		871,92
35456	14575661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35456	14575661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35456	14575662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,35	
35456	14575662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14575664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14575665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,08		
35456	14575665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,08	
35456	14575666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35456	14575666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35456	14575667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14575667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14575668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63		
35456	14575668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63	
35456	14575671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,87		
35456	14575671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,87	
35456	14575672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14575672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14575673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,03		
35456	14575673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,03	
35456	14575674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05		
35456	14575674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05	
35456	14575675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35456	14575675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53	
35456	14575677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83		
35456	14575677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83	
35456	14575679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14575679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14575680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35456	14575680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53	
35456	14575681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,89		
35456	14575681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,89	
35456	14575683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,49		
35456	14575683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,49	
35456	14575684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35456	14575686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35456	14575687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35456	14575687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35456	14575688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,93	
35456	14575688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,93
35456	14575689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35456	14575691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35456	14575694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,27	
35456	14575694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,27
35456	14575695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35456	14575695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35456	14575696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35456	14575696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35456	14575698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,46	
35456	14575698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,46
35456	14575699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14575699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35456	14575701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35456	14575701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35456	14575702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14575702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14575706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,56	
35456	14575706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,56
35456	14575707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14575707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,12
35456	14575708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,49	
35456	14575708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14575710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14575711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65		
35456	14575711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65	
35456	14575712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91		
35456	14575712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,91	
35456	14575714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,76		
35456	14575714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,76	
35456	14575715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35456	14575715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35456	14575716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,47		
35456	14575719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,47	
35456	14575720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14575720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14575722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,54		
35456	14575722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,54	
35456	14575724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24		
35456	14575724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24	
35456	14575725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14575728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14575729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35456	14575730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35456	14575730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35456	14575731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14575731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14575735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35456	14575735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35456	14575736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,59	
35456	14575736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,59
35456	14575738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35456	14575738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35456	14575739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,10	
35456	14575739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,10
35456	14575740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35456	14575740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35456	14575741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35456	14575741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35456	14575743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35456	14575743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35456	14575744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35456	14575744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14575745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35456	14575745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,74
35456	14575747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35456	14575747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35456	14575748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,08	
35456	14575748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,08
35456	14575749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35456	14575749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35456	14575750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,96	
35456	14575750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35456	14575751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35456	14575753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,60	
35456	14575753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,60
35456	14575754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,90	
35456	14575754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,90
35456	14575755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,45	
35456	14575755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,45
35456	14575756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,96	
35456	14575756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,96
35456	14575757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35456	14575757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35456	14575758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14575758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14575759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,06	
35456	14575759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,06
35456	14575761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14575761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35456	14575762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14575766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14575767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35456	14575767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35456	14575768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,47	
35456	14575768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,47
35456	14575770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35456	14575770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04
35456	14575771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35456	14575773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,47	
35456	14575775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,47
35456	14575776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14575776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14575777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14575778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14575779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35456	14575779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35456	14575780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35456	14575780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35456	14575781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35456	14575781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35456	14575785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14575785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14575786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35456	14575786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35456	14575788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14575788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35456	14575791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14575791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14575794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35456	14575794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35456	14575795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00	
35456	14575795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,00
35456	14575796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,11	
35456	14575796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,84		
35456	14575801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,84	
35456	14575802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35456	14575802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35456	14575803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14575803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14575804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,65		
35456	14575806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,65	
35456	14575807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14575808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14575809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,28		
35456	14575809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,28	
35456	14575810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68		
35456	14575810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68	
35456	14575811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,68		
35456	14575811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,68	
35456	14575813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35456	14575813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84	
35456	14575814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,56		
35456	14575817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,56	
35456	14575818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,69		
35456	14575818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,69	
35456	14575820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14575821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14575821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35456	14575822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14575822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14575823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14575823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14575826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35456	14575826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35456	14575827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,89	
35456	14575827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,89
35456	14575829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35456	14575829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,37
35456	14575830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86	
35456	14575830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86
35456	14575831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,02	
35456	14575834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,02
35456	14575837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,10	
35456	14575837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,10
35456	14575838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,91	
35456	14575838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,91
35456	14575839	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	880.112,11	
35456	14575839		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		880.112,11
35456	14575841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35456	14575841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35456	14575842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35456	14575842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35456	14575844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14575844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39		
35456	14575845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39	
35456	14575846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35456	14575846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35456	14575847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35456	14575847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35456	14575848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45		
35456	14575848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45	
35456	14575849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35456	14575850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35456	14575853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71		
35456	14575853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,71	
35456	14575855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	556,74		
35456	14575855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		556,74	
35456	14575856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,09		
35456	14575856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,09	
35456	14575857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,90		
35456	14575857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,90	
35456	14575858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,23		
35456	14575859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,23	
35456	14575861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,70		
35456	14575861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,70	
35456	14575862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14575862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14575864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04		
35456	14575864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,04	
35456	14575865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,34
35456	14575868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14575868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14575869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35456	14575869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35456	14575870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35456	14575870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35456	14575871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35456	14575871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35456	14575873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.102,13	
35456	14575874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.102,13
35456	14575875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,63	
35456	14575875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,63
35456	14575878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35456	14575878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35456	14575879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35456	14575879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35456	14575880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14575880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14575881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35456	14575881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35456	14575884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14575884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35456	14575888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35456	14575888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35456	14575889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14575889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14575890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.041,59	
35456	14575890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.041,59

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20		
35456	14575891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20	
35456	14575892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,82		
35456	14575892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,82	
35456	14575894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,92		
35456	14575894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,92	
35456	14575895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86		
35456	14575895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86	
35456	14575896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,67		
35456	14575896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,67	
35456	14575897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,92		
35456	14575897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,92	
35456	14575898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,57		
35456	14575898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,57	
35456	14575899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14575900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14575901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,45		
35456	14575901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,45	
35456	14575902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14575902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14575903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,21		
35456	14575903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,21	
35456	14575904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88		
35456	14575904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88	
35456	14575905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,22		
35456	14575905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,22	
35456	14575906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14575906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14575908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,71		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,71
35456	14575909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,88	
35456	14575909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,88
35456	14575910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45	
35456	14575910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45
35456	14575911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,63	
35456	14575912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,63
35456	14575913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14575913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14575915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,15	
35456	14575915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,15
35456	14575916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35456	14575916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,66
35456	14575918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35456	14575918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35456	14575920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35456	14575920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,06
35456	14575921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,30	
35456	14575921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,30
35456	14575922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35456	14575922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35456	14575924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14575924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14575925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35456	14575925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35456	14575927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35456	14575927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35456	14575928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,64	
35456	14575928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,50		
35456	14575929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,50	
35456	14575930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		
35456	14575930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96	
35456	14575932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.835,24		
35456	14575932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.835,24	
35456	14575933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35456	14575933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35456	14575934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14575934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14575935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,10		
35456	14575937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,10	
35456	14575938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00		
35456	14575938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,00	
35456	14575939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,00		
35456	14575939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		111,00	
35456	14575940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,42		
35456	14575941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,42	
35456	14575942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,21		
35456	14575942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,21	
35456	14575943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,96		
35456	14575943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,96	
35456	14575944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,06		
35456	14575944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		390,06	
35456	14575945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,37		
35456	14575945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		179,37	
35456	14575946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,54		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,54	
35456	14575947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,62		
35456	14575947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,62	
35456	14575948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62		
35456	14575948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62	
35456	14575949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05		
35456	14575949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05	
35456	14575950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37		
35456	14575952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37	
35456	14575953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,97		
35456	14575953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,97	
35456	14575954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,43		
35456	14575954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,43	
35456	14575955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,20		
35456	14575955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,20	
35456	14575957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35456	14575957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22	
35456	14575960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	634,53		
35456	14575960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		634,53	
35456	14575961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44		
35456	14575961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44	
35456	14575962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,31		
35456	14575962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,31	
35456	14575963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14575963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14575965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	189,30		
35456	14575965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		189,30	
35456	14575966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29		
35456	14575966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14575967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,36		
35456	14575967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,36	
35456	14575968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,11		
35456	14575969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,11	
35456	14575971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00		
35456	14575971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,00	
35456	14575972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14575972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14575973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,19		
35456	14575973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,19	
35456	14575974	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,65		
35456	14575974		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,65	
35456	14575975	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,95		
35456	14575975		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,95	
35456	14575976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.109,90		
35456	14575976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.109,90	
35456	14575977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20		
35456	14575977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20	
35456	14575980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,14		
35456	14575980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,14	
35456	14575983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14575983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14575984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,32		
35456	14575984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,32	
35456	14575986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14575986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14575988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35456	14575988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15	
35456	14575989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14575989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35456	14575990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,74	
35456	14575990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,74
35456	14575991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14575991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14575993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35456	14575993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,12
35456	14575994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,00	
35456	14575994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		184,00
35456	14575995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,53	
35456	14575995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,53
35456	14575996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35456	14575996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35456	14575997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,26	
35456	14575997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		67,26
35456	14575999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,93	
35456	14575999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,93
35456	14576000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,57	
35456	14576000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,57
35456	14576001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,12	
35456	14576001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,12
35456	14576002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,67	
35456	14576002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,67
35456	14576003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,35	
35456	14576003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,35
35456	14576005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	
35456	14576005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,72
35456	14576006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14576006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14576009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,03	
35456	14576009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,88	
35456	14576010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,88
35456	14576011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,78	
35456	14576011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,78
35456	14576012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35456	14576012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35456	14576013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,67	
35456	14576013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,67
35456	14576015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,57	
35456	14576017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,57
35456	14576018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14576018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14576019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,71	
35456	14576019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,71
35456	14576020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.087,84	
35456	14576020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.087,84
35456	14576021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,84	
35456	14576022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,84
35456	14576023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,49	
35456	14576023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,49
35456	14576024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35456	14576024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,22
35456	14576025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35456	14576025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35456	14576026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,99
35456	14576027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,43	
35456	14576027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,43
35456	14576028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35456	14576029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35456	14576030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14576030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35456	14576031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,38	
35456	14576031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		255,38
35456	14576032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,83	
35456	14576033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,83
35456	14576034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35456	14576034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35456	14576035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,50	
35456	14576035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,50
35456	14576037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35456	14576037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35456	14576038	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,79	
35456	14576038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,79
35456	14576040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,48	
35456	14576040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,48
35456	14576041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98	
35456	14576041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,98
35456	14576042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.824,00	
35456	14576042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.824,00
35456	14576044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,87	
35456	14576044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35456	14576045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35456	14576046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,79	
35456	14576046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,79
35456	14576047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,02	
35456	14576047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,02
35456	14576049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,61	
35456	14576049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,61
35456	14576051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,79	
35456	14576051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,79
35456	14576053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35456	14576053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35456	14576054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,77	
35456	14576054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,77
35456	14576055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,04	
35456	14576055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,04
35456	14576056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35456	14576056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35456	14576057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,82	
35456	14576057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,82
35456	14576058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,53	
35456	14576058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,53
35456	14576059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,49	
35456	14576059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,49
35456	14576060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,92	
35456	14576060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,92
35456	14576061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35456	14576061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14576062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35456	14576062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35456	14576063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14576064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,78	
35456	14576064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,78
35456	14576065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,23	
35456	14576065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,23
35456	14576068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,84	
35456	14576068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,84
35456	14576070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,27	
35456	14576070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,27
35456	14576071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,23	
35456	14576071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,23
35456	14576072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,04	
35456	14576072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,04
35456	14576073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35456	14576073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35456	14576074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,98	
35456	14576074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,98
35456	14576075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35456	14576075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35456	14576076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,01	
35456	14576076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,01
35456	14576077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,60	
35456	14576077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,60
35456	14576078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,20	
35456	14576078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,20
35456	14576082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,81	
35456	14576083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,81
35456	14576085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35456	14576085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,57		
35456	14576087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		132,57	
35456	14576089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,72		
35456	14576089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		110,72	
35456	14576090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39		
35456	14576090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39	
35456	14576091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,97		
35456	14576091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		90,97	
35456	14576093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49		
35456	14576093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49	
35456	14576094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35456	14576094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35456	14576095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,37		
35456	14576098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,37	
35456	14576099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,40		
35456	14576099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,40	
35456	14576100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,79		
35456	14576100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		161,79	
35456	14576101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85		
35456	14576101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85	
35456	14576102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,45		
35456	14576102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,45	
35456	14576105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15		
35456	14576105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15	
35456	14576106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,19	
35456	14576107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,19
35456	14576108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35456	14576108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35456	14576110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35456	14576110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35456	14576111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14576111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14576113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35456	14576113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35456	14576115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35456	14576116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35456	14576117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	349,45	
35456	14576117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		349,45
35456	14576118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35456	14576118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35456	14576119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35456	14576119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35456	14576120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,09	
35456	14576120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,09
35456	14576121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35456	14576121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35456	14576122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35456	14576122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35456	14576123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35456	14576125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14576127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35456	14576128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35456	14576129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14576130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,43	
35456	14576130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,43
35456	14576132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,37	
35456	14576132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,37
35456	14576134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,80	
35456	14576134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,80
35456	14576135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35456	14576135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14576136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14576136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14576137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,29	
35456	14576137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,29
35456	14576139	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35456	14576139		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35456	14576140	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35456	14576140		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,66
35456	14576143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,93	
35456	14576143		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,93
35456	14576146	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14576146		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14576148	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,00	
35456	14576148		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,00
35456	14576150	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35456	14576150		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35456	14576151	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576151		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,71
35456	14576153	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.937,27	
35456	14576153		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9.937,27
35456	14576154	1.9.1.02.05.031		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,50	
35456	14576154		2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,50
35456	14576158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35456	14576158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14576159	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202.662,38	
35456	14576159		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		202.662,38
35456	14576160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	878,36	
35456	14576160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		878,36
35456	14576161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	878,36	
35456	14576161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		878,36
35456	14576162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35456	14576163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35456	14576164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35456	14576170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35456	14576172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14576172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14576179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14576180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14576188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14576189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35456	14576191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35456	14576192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,69	
35456	14576192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,69
35456	14576193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14576193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14576195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35456	14576195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35456	14576196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,21	
35456	14576197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,21
35456	14576199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35456	14576205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,99
35456	14576207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35456	14576207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35456	14576208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35456	14576210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35456	14576211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35456	14576211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35456	14576212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35456	14576212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35456	14576213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14576213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14576214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14576214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14576215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14576219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73		
35456	14576220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,73	
35456	14576221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14576221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14576222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	242,42		
35456	14576222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		242,42	
35456	14576224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,79		
35456	14576224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,79	
35456	14576225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,73		
35456	14576225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,73	
35456	14576226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,68		
35456	14576226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,68	
35456	14576228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94		
35456	14576231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94	
35456	14576232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,18		
35456	14576232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,18	
35456	14576233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,42		
35456	14576233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,42	
35456	14576234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,95		
35456	14576234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,95	
35456	14576235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,60		
35456	14576235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,60	
35456	14576237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,41	
35456	14576239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,41
35456	14576241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14576241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35456	14576243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,45	
35456	14576243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,45
35456	14576244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07	
35456	14576244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07
35456	14576245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35456	14576245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22
35456	14576247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,80	
35456	14576247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,80
35456	14576248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,95	
35456	14576248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,95
35456	14576249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,20	
35456	14576249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,20
35456	14576250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,46	
35456	14576251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,46
35456	14576252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,37	
35456	14576252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,37
35456	14576253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,07	
35456	14576253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,07
35456	14576254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,45	
35456	14576254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,45
35456	14576255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,23	
35456	14576256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01		
35456	14576257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01	
35456	14576258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,32		
35456	14576258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,32	
35456	14576259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14576259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14576261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14576262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14576263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,01		
35456	14576263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,01	
35456	14576264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,92		
35456	14576265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,92	
35456	14576267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,00		
35456	14576267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,00	
35456	14576269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,83		
35456	14576269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,83	
35456	14576270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,46		
35456	14576270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,46	
35456	14576271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,37		
35456	14576272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,37	
35456	14576273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,11		
35456	14576273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,11	
35456	14576274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23		
35456	14576274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23	
35456	14576276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35456	14576277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99		
35456	14576279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,99	
35456	14576280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33		
35456	14576280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,33	
35456	14576281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26		
35456	14576281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26	
35456	14576283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35456	14576283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22	
35456	14576284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,40		
35456	14576284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,40	
35456	14576285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,20		
35456	14576285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,20	
35456	14576287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,13		
35456	14576287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,13	
35456	14576288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50		
35456	14576288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50	
35456	14576289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14576289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35456	14576290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52		
35456	14576290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52	
35456	14576291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,99		
35456	14576291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,99	
35456	14576292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,01		
35456	14576292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,01	
35456	14576294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,75		
35456	14576294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,34		
35456	14576296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,34	
35456	14576297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,10		
35456	14576297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,10	
35456	14576298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35456	14576298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35456	14576299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,21		
35456	14576299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,21	
35456	14576300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,75		
35456	14576300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,75	
35456	14576303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35456	14576303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35456	14576306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,33		
35456	14576306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,33	
35456	14576307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,81		
35456	14576308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,81	
35456	14576309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34		
35456	14576309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,34	
35456	14576310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,10		
35456	14576310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,10	
35456	14576311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81		
35456	14576311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81	
35456	14576312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	750,18		
35456	14576312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		750,18	
35456	14576313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,93		
35456	14576313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,93	
35456	14576314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14576316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,37	
35456	14576316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,37
35456	14576317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,06	
35456	14576317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,06
35456	14576318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35456	14576318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35456	14576320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14576321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35456	14576322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,28	
35456	14576322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,28
35456	14576323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,58	
35456	14576325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,58
35456	14576327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,28	
35456	14576327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,28
35456	14576328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35456	14576328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35456	14576329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35456	14576329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18
35456	14576330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14576330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35456	14576331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35456	14576331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35456	14576332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14576332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13	
35456	14576334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,13
35456	14576336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,74	
35456	14576336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,74
35456	14576337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35456	14576337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35456	14576338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,47	
35456	14576338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,47
35456	14576340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,15	
35456	14576340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,15
35456	14576341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,49	
35456	14576342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,49
35456	14576343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14576343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14576344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,29	
35456	14576344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,29
35456	14576345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,75	
35456	14576345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,75
35456	14576346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,00	
35456	14576347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,00
35456	14576348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35456	14576348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35456	14576349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,15	
35456	14576349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,15
35456	14576350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,31
35456	14576351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,78	
35456	14576352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		136,78
35456	14576353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35456	14576353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35456	14576354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14576354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14576355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35456	14576355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35456	14576356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35456	14576356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35456	14576358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35456	14576359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29
35456	14576360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,93	
35456	14576360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,93
35456	14576361	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,36	
35456	14576361		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,36
35456	14576362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35456	14576362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82
35456	14576363	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,29	
35456	14576363		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,29
35456	14576364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35456	14576364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35456	14576365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35456	14576365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35456	14576366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35456	14576366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,17		
35456	14576367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,17	
35456	14576368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46		
35456	14576368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46	
35456	14576370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,23		
35456	14576372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,23	
35456	14576373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		
35456	14576374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96	
35456	14576376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,01		
35456	14576376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,01	
35456	14576377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29		
35456	14576377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29	
35456	14576378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,48		
35456	14576378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,48	
35456	14576379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,45		
35456	14576379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		300,45	
35456	14576380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91		
35456	14576380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,91	
35456	14576381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14576381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35456	14576382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35456	14576382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35456	14576383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42		
35456	14576383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42	
35456	14576384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,60		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,60	
35456	14576389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,58		
35456	14576389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,58	
35456	14576391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	239,94		
35456	14576391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		239,94	
35456	14576392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,09		
35456	14576392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,09	
35456	14576393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31		
35456	14576393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31	
35456	14576394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,83		
35456	14576394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,83	
35456	14576395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		
35456	14576395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96	
35456	14576396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,31		
35456	14576399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,31	
35456	14576400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86		
35456	14576400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86	
35456	14576401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35456	14576402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35456	14576403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,80		
35456	14576403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,80	
35456	14576404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,00		
35456	14576404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		152,00	
35456	14576406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,03		
35456	14576406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35456	14576408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68	
35456	14576409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,63		
35456	14576412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,63	
35456	14576414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30		
35456	14576414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30	
35456	14576415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35456	14576416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35456	14576417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,37		
35456	14576417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,37	
35456	14576418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34		
35456	14576418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34	
35456	14576420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38		
35456	14576420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38	
35456	14576421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86		
35456	14576421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86	
35456	14576423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39		
35456	14576423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,39	
35456	14576424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,27		
35456	14576425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,27	
35456	14576426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32		
35456	14576426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,32	
35456	14576427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14576428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,56	
35456	14576428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,56
35456	14576429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,59	
35456	14576429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,59
35456	14576430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,72	
35456	14576430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,72
35456	14576431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35456	14576431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35456	14576432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,21	
35456	14576432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,21
35456	14576433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35456	14576433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35456	14576434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35456	14576434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,59
35456	14576435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35456	14576435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,06
35456	14576436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35456	14576436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35456	14576437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,00	
35456	14576437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220,00
35456	14576438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,24	
35456	14576438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,24
35456	14576439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,14	
35456	14576441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,14
35456	14576444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35456	14576444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,06
35456	14576445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92		
35456	14576446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,92	
35456	14576447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14576449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14576450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,01		
35456	14576450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,01	
35456	14576451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,00		
35456	14576451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,00	
35456	14576452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,55		
35456	14576452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,55	
35456	14576453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,96		
35456	14576453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,96	
35456	14576454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,11		
35456	14576454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,11	
35456	14576455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93		
35456	14576455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,93	
35456	14576456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65		
35456	14576456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65	
35456	14576457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,11		
35456	14576457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,11	
35456	14576458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76		
35456	14576458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,76	
35456	14576462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,35		
35456	14576462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,35	
35456	14576463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,74		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,74
35456	14576465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,31	
35456	14576465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,31
35456	14576466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35456	14576466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35456	14576468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,22	
35456	14576468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,22
35456	14576470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35456	14576470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35456	14576471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35456	14576471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,48
35456	14576472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87	
35456	14576472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,87
35456	14576473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,58	
35456	14576473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,58
35456	14576475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14576475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35456	14576477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35456	14576477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,84
35456	14576479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35456	14576479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35456	14576481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,55	
35456	14576481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,55
35456	14576483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35456	14576483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35456	14576485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35456	14576485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,59
35456	14576486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,19	
35456	14576486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		352,19
35456	14576487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,36	
35456	14576487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50		
35456	14576489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,50	
35456	14576490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73		
35456	14576490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73	
35456	14576491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10		
35456	14576491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10	
35456	14576492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15		
35456	14576492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15	
35456	14576493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,83		
35456	14576493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,83	
35456	14576494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92		
35456	14576494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92	
35456	14576495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89		
35456	14576495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89	
35456	14576496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35456	14576496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35456	14576497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58		
35456	14576497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58	
35456	14576499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28		
35456	14576499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28	
35456	14576500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63		
35456	14576500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63	
35456	14576501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,75		
35456	14576501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,75	
35456	14576502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27		
35456	14576502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27	
35456	14576504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,64		
35456	14576504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,64	
35456	14576506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70	
35456	14576507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57		
35456	14576507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57	
35456	14576508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10		
35456	14576508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10	
35456	14576509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16		
35456	14576510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16	
35456	14576511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,80		
35456	14576511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,80	
35456	14576512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,10		
35456	14576512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,10	
35456	14576513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,85		
35456	14576514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,85	
35456	14576515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13		
35456	14576515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13	
35456	14576516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,20		
35456	14576516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,20	
35456	14576519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,99		
35456	14576519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,99	
35456	14576520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01		
35456	14576520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01	
35456	14576522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12		
35456	14576522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,12	
35456	14576523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,61		
35456	14576523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,61	
35456	14576524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,68		
35456	14576524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14576526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14576527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,93		
35456	14576527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,93	
35456	14576528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,84		
35456	14576528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,84	
35456	14576530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42		
35456	14576530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42	
35456	14576531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36		
35456	14576531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36	
35456	14576532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,71		
35456	14576532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,71	
35456	14576534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14576534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14576535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01		
35456	14576535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01	
35456	14576536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14576536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14576537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14576539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14576541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14576541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14576542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27		
35456	14576542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27	
35456	14576543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67		
35456	14576545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67	
35456	14576547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14576551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14576551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35456	14576553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35456	14576553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35456	14576555	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.335,90	
35456	14576555		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.335,90
35456	14576556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,30	
35456	14576556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,30
35456	14576557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,01	
35456	14576557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,01
35456	14576558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14576560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35456	14576562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14576565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14576566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35456	14576571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39		
35456	14576574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39	
35456	14576575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36		
35456	14576578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36	
35456	14576581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14576587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14576588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71		
35456	14576589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71	
35456	14576590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14576590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14576593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		
35456	14576593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35456	14576594	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576594		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14576595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14576596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35456	14576598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,74	
35456	14576600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,74
35456	14576601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35456	14576601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35456	14576602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,02	
35456	14576602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,02
35456	14576604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14576606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14576608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,02	
35456	14576608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,02
35456	14576609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35456	14576609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35456	14576612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14576618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35456	14576622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35456	14576623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14576624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14576626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14576629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14576631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14576631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35456	14576633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,98	
35456	14576634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,98
35456	14576635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14576635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14576637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56		
35456	14576639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56	
35456	14576640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576642	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35456	14576642		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35456	14576643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35456	14576643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15	
35456	14576644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14576647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14576648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40		
35456	14576651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40	
35456	14576652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34		
35456	14576653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34	
35456	14576656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35456	14576659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49
35456	14576660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35456	14576663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29
35456	14576664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14576664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35456	14576665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,47	
35456	14576665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,47
35456	14576666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35456	14576666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35456	14576667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,79	
35456	14576667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,79
35456	14576668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35456	14576670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,06
35456	14576671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35456	14576673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,18
35456	14576675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14576679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36		
35456	14576680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36	
35456	14576681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14576682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14576683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35456	14576683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15	
35456	14576685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14576693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14576694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,21		
35456	14576695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,21	
35456	14576696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67		
35456	14576696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14576697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14576699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14576706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14576708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14576711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35456	14576712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14576718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14576719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14576720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35456	14576721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14576723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14576724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14576728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14576729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35456	14576729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35456	14576730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35456	14576733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,93
35456	14576735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14576736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14576737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35456	14576739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35456	14576740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35456	14576740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35456	14576743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14576743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14576744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14576747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14576748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14576749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14576750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35456	14576754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35456	14576755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99		
35456	14576755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,99	
35456	14576756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56		
35456	14576756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56	
35456	14576757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35456	14576761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80	
35456	14576762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14576762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14576763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14576767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25		
35456	14576767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25	
35456	14576768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39		
35456	14576770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39	
35456	14576773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14576773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14576776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14576777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14576778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		
35456	14576780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35456	14576782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14576785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14576789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14576795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14576797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56		
35456	14576797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56	
35456	14576799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14576801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14576802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25		
35456	14576802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25	
35456	14576804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14576805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14576808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14576808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14576809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14576809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14576811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39	
35456	14576813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14576814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14576817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		
35456	14576817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35456	14576818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576819	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35456	14576819		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35456	14576820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14576824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14576826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69		
35456	14576827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69	
35456	14576828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32		
35456	14576828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32	
35456	14576830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35456	14576837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35456	14576838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33		
35456	14576846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33	
35456	14576847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14576847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14576848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14576848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14576850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14576858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14576858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35456	14576859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14576859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14576864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35456	14576871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35456	14576872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14576872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35456	14576873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35456	14576873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35456	14576874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14576876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14576877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576880	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35456	14576880		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35456	14576881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25		
35456	14576882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25	
35456	14576883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14576885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14576887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56		
35456	14576888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56	
35456	14576890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14576892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14576895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14576896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576907	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35456	14576907		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14576908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14576908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35456	14576909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14576909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14576910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14576914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14576915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14576916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14576918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14576920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35456	14576921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35456	14576921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31		
35456	14576926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31	
35456	14576928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14576928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14576930	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35		
35456	14576930		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35	
35456	14576931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66		
35456	14576934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66	
35456	14576936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18		
35456	14576941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,18	
35456	14576942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14576942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35456	14576943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35456	14576945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14576945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14576947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14576947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14576948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35456	14576948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35456	14576949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14576949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14576953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14576954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14576955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14576955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14576956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35456	14576956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14576957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35456	14576957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35456	14576958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14576958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14576959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14576959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14576960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14576960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14576962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14576962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14576963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35456	14576963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14576965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14576966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56		
35456	14576969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56	
35456	14576971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14576971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14576973	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.155,30		
35456	14576973		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.155,30	
35456	14576974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,67		
35456	14576974		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		109,67	
35456	14576975	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB	0,04		
35456	14576975		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB		0,04	
35456	14576976	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB	0,14		
35456	14576976		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB		0,14	
35456	14576977	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB	0,19		
35456	14576977		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB		0,19	
35456	14576978	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB	0,12		
35456	14576978		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB		0,12	
35456	14576980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14576982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14576983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35456	14576983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35456	14576984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56		
35456	14576984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56	
35456	14576985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14576985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78		
35456	14576986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78	
35456	14576988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14576989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14576991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14576991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14576992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14576992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14576993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14576993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14576994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14576994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14576995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14576995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14576997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35456	14576997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80	
35456	14576998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25		
35456	14576998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25	
35456	14576999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14576999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14577003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14577004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14577006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14577007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14577010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35456	14577010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35456	14577011	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35456	14577011		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35456	14577012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14577015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35456	14577017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35456	14577019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14577019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14577020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35456	14577021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35456	14577023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14577025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14577028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35456	14577031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35456	14577031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35456	14577033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,46	
35456	14577033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,46
35456	14577034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35456	14577034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35456	14577035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14577038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35456	14577039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14577039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14577040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35456	14577040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14577041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35456	14577051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35456	14577052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35456	14577054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35456	14577056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35456	14577058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49
35456	14577059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35456	14577059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35456	14577062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35456	14577062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16
35456	14577063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35456	14577063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35456	14577064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14577064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14577065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,95	
35456	14577065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,95
35456	14577067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,62	
35456	14577069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,62
35456	14577071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35456	14577072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35456	14577073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35456	14577073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35456	14577074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35456	14577074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35456	14577075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,89	
35456	14577076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,89
35456	14577077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,80	
35456	14577077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,80
35456	14577078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14577078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14577080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35456	14577083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35456	14577085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14577085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14577086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14577086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14577087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35456	14577087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35456	14577089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,38	
35456	14577090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35456	14577097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35456	14577098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35456	14577098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22	
35456	14577099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14577105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14577106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00		
35456	14577106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00	
35456	14577107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,36		
35456	14577107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,36	
35456	14577109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14577109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14577112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,26		
35456	14577112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,26	
35456	14577113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14577114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14577117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91	
35456	14577125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,91
35456	14577126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35456	14577129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35456	14577134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	376,55	
35456	14577139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		376,55
35456	14577141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53	
35456	14577141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,53
35456	14577142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35456	14577142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35456	14577143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,95	
35456	14577144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,95
35456	14577145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35456	14577148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35456	14577149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14577149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40		
35456	14577151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40	
35456	14577153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44		
35456	14577153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44	
35456	14577154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14577154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14577155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,52		
35456	14577155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,52	
35456	14577157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,27		
35456	14577161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,27	
35456	14577162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35456	14577164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35456	14577166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,10		
35456	14577166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,10	
35456	14577167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14577167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35456	14577171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14577171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14577173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		
35456	14577173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08	
35456	14577175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14577178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35456	14577180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35456	14577182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14577182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14577185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14577185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14577189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35456	14577189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35456	14577190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35456	14577190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35456	14577192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35456	14577192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16
35456	14577193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,84	
35456	14577194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,84
35456	14577195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35456	14577195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35456	14577196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,52	
35456	14577196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,52
35456	14577198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35456	14577198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35456	14577199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14577199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14577200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35456	14577204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35456	14577207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38		
35456	14577207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38	
35456	14577209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35456	14577210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35456	14577211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62		
35456	14577212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62	
35456	14577213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70		
35456	14577219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,70	
35456	14577222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35456	14577222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22	
35456	14577223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,60		
35456	14577226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,60	
35456	14577227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14577237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14577238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,95	
35456	14577238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,95
35456	14577240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35456	14577240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35456	14577241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,86	
35456	14577241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		171,86
35456	14577242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,25	
35456	14577243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,25
35456	14577245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14577248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14577249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44		
35456	14577251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44	
35456	14577252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39		
35456	14577252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39	
35456	14577253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79		
35456	14577253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79	
35456	14577254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,75		
35456	14577255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,75	
35456	14577257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35456	14577257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35456	14577258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14577261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35456	14577263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35456	14577263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35456	14577264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48		
35456	14577264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48	
35456	14577265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14577266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14577267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14577267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14577269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14577273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35456	14577275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35456	14577276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14577277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35456	14577281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35456	14577281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35456	14577282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,13	
35456	14577282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,13
35456	14577284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,08	
35456	14577286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,08
35456	14577288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,83	
35456	14577288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,83
35456	14577289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,11	
35456	14577290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		174,11
35456	14577292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,85	
35456	14577292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,85
35456	14577293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35456	14577293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35456	14577294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35456	14577296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35456	14577297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14577297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35456	14577298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,98	
35456	14577301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,98
35456	14577303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35456	14577303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35456	14577309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35456	14577309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35456	14577310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14577314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14577315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35456	14577315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35456	14577316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35456	14577320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35456	14577321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,80	
35456	14577322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,80
35456	14577324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35456	14577325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35456	14577327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35456	14577327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35456	14577329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14577330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35456	14577333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35456	14577334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,12	
35456	14577335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,12
35456	14577337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35456	14577337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04
35456	14577338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63		
35456	14577340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63	
35456	14577341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37		
35456	14577341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37	
35456	14577345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35456	14577345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35456	14577346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14577347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14577349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49		
35456	14577350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,49	
35456	14577352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,89		
35456	14577354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,89	
35456	14577355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31		
35456	14577356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31	
35456	14577357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14577365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14577366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35456	14577367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35456	14577369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35456	14577373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35456	14577374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35456	14577374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35456	14577375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35456	14577377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35456	14577380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35456	14577380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35456	14577381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35456	14577381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35456	14577382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14577382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14577384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35456	14577384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,70		
35456	14577385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,70	
35456	14577386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14577386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35456	14577387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,50		
35456	14577387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,50	
35456	14577388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26		
35456	14577391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26	
35456	14577392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41		
35456	14577396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41	
35456	14577397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51		
35456	14577397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51	
35456	14577398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45		
35456	14577398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45	
35456	14577400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88		
35456	14577400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88	
35456	14577401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,52		
35456	14577402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,52	
35456	14577404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52		
35456	14577406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52	
35456	14577407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,73
35456	14577408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35456	14577409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35456	14577410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35456	14577410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35456	14577413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35456	14577413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35456	14577415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,26	
35456	14577419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,26
35456	14577420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35456	14577420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35456	14577421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,24	
35456	14577423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,24
35456	14577424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14577425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35456	14577425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35456	14577430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35456	14577430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35456	14577432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35456	14577432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14577437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35456	14577437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35456	14577438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35456	14577443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35456	14577445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35456	14577446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35456	14577447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14577447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14577448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14577450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14577451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35456	14577452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35456	14577453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14577456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14577457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,95	
35456	14577461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,95
35456	14577462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35456	14577462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35456	14577463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,50	
35456	14577465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,50
35456	14577467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,32	
35456	14577469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,32
35456	14577470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35456	14577470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35456	14577471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35456	14577471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35456	14577475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35456	14577475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35456	14577476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35456	14577476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35456	14577478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,69		
35456	14577481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,69	
35456	14577482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35456	14577483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15	
35456	14577484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,83		
35456	14577488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,83	
35456	14577489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,42		
35456	14577489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,42	
35456	14577490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35456	14577490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35456	14577491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,40		
35456	14577492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,40	
35456	14577493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69		
35456	14577493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69	
35456	14577494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	556,74		
35456	14577495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		556,74	
35456	14577497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35456	14577497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35456	14577499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,83		
35456	14577499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,83	
35456	14577500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35456	14577501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35456	14577504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35456	14577504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35456	14577505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35456	14577505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35456	14577506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35456	14577506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,88
35456	14577507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35456	14577507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35456	14577508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14577508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14577509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35456	14577509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,00
35456	14577511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35456	14577511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35456	14577512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,25	
35456	14577512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,25
35456	14577513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35456	14577517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35456	14577518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,26	
35456	14577518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96		
35456	14577520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,96	
35456	14577521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35456	14577521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35456	14577522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31		
35456	14577522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31	
35456	14577523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		
35456	14577524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07	
35456	14577527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,90		
35456	14577527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		132,90	
35456	14577528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35456	14577528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35456	14577529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32		
35456	14577529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32	
35456	14577530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35456	14577530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35456	14577531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35456	14577540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35456	14577541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35456	14577543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14577545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14577547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35456	14577547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35456	14577549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,75	
35456	14577550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,75
35456	14577551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14577559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14577560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	
35456	14577560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58
35456	14577562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35456	14577562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00		
35456	14577563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00	
35456	14577567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35456	14577569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26	
35456	14577570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,75		
35456	14577571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,75	
35456	14577572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,86		
35456	14577572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,86	
35456	14577573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,75		
35456	14577573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,75	
35456	14577574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25		
35456	14577574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25	
35456	14577575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,34		
35456	14577576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,34	
35456	14577579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35456	14577579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35456	14577580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,95		
35456	14577580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,95	
35456	14577582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,69		
35456	14577584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,69	
35456	14577588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,22		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,22	
35456	14577589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	556,74		
35456	14577589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		556,74	
35456	14577590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,76		
35456	14577590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,76	
35456	14577591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17		
35456	14577591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17	
35456	14577594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16		
35456	14577594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16	
35456	14577595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41		
35456	14577595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41	
35456	14577597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69		
35456	14577600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69	
35456	14577601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35456	14577601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35456	14577602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82		
35456	14577603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82	
35456	14577604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59		
35456	14577604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59	
35456	14577605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51		
35456	14577606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35456	14577607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15	
35456	14577608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76		
35456	14577608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76	
35456	14577609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35456	14577609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35456	14577612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92		
35456	14577613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92	
35456	14577617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35456	14577617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35456	14577618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31		
35456	14577618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31	
35456	14577619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35456	14577619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35456	14577620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35456	14577620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49	
35456	14577621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35456	14577622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35456	14577623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,12		
35456	14577623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,12	
35456	14577624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,06		
35456	14577624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,06	
35456	14577625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,67		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,67
35456	14577631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35456	14577631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35456	14577632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,64	
35456	14577632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,64
35456	14577633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,95	
35456	14577638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,95
35456	14577639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35456	14577639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35456	14577640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35456	14577640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35456	14577642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,56	
35456	14577646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,56
35456	14577648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14577649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,26	
35456	14577650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,26
35456	14577653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,83	
35456	14577653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,83
35456	14577655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,31	
35456	14577658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,31
35456	14577659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35456	14577659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35456	14577660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35456	14577660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14577661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35456	14577661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35456	14577663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35456	14577663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35456	14577665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,34	
35456	14577665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,34
35456	14577666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35456	14577666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35456	14577667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35456	14577668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35456	14577669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,19
35456	14577674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35456	14577674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35456	14577676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,03	
35456	14577676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,03
35456	14577680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,82	
35456	14577680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,82
35456	14577681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,82	
35456	14577682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,82
35456	14577683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,44	
35456	14577683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,44
35456	14577685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35456	14577688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35456	14577690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,45	
35456	14577693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,45
35456	14577694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35456	14577694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35456	14577695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35456	14577695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35456	14577704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35456	14577705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35456	14577705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35456	14577706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35456	14577707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35456	14577709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35456	14577714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35456	14577715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,83	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,83
35456	14577718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,87	
35456	14577724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,87
35456	14577725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35456	14577725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35456	14577726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35456	14577726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35456	14577727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35456	14577727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35456	14577728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35456	14577730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35456	14577730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35456	14577735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35456	14577735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35456	14577736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,89	
35456	14577736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,89
35456	14577738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35456	14577738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35456	14577740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35456	14577740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35456	14577742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35456	14577742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35456	14577744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35456	14577744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,21		
35456	14577745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,21	
35456	14577746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35456	14577746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23	
35456	14577751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,75		
35456	14577751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,75	
35456	14577752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35456	14577752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35456	14577753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,71		
35456	14577753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,71	
35456	14577754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20		
35456	14577756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20	
35456	14577757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,62		
35456	14577758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,62	
35456	14577759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35456	14577759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35456	14577760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35456	14577763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35456	14577764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37	
35456	14577766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10		
35456	14577766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10	
35456	14577767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25		
35456	14577767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25	
35456	14577770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90		
35456	14577770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90	
35456	14577771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35456	14577771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35456	14577773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35456	14577776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35456	14577777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47		
35456	14577777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47	
35456	14577778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28		
35456	14577779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28	
35456	14577781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25		
35456	14577781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25	
35456	14577783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	
35456	14577784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78		
35456	14577786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78	
35456	14577787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01		
35456	14577787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35456	14577788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77		
35456	14577788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77	
35456	14577790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,51		
35456	14577791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,51	
35456	14577792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,56		
35456	14577792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,56	
35456	14577793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35456	14577793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35456	14577794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35456	14577794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35456	14577795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,28		
35456	14577795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,28	
35456	14577798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25		
35456	14577798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,25	
35456	14577800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,35		
35456	14577800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,35	
35456	14577801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,95		
35456	14577801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,95	
35456	14577802	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47		
35456	14577802		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,47	
35456	14577803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29		
35456	14577803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29	
35456	14577804	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,49		
35456	14577804		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,49	
35456	14577805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,92		
35456	14577805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,92	
35456	14577806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10		
35456	14577806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10	
35456	14577807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,70		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35456	14577807	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,70
35456	14577808 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,67	
35456	14577808	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		161,67
35456	14577809 3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,90	
35456	14577809	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,90
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	5.470,30	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	142,08	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	5.064,85	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	4.102,73	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	3.822,72	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	3.615,12	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	3.140,56	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	3.080,85	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	3.002,62	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	2.854,61	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	2.834,85	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	2.095,08	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	2.075,06	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	1.936,35	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	1.914,61	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	1.865,27	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	1.501,31	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	1.322,25	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	1.226,64	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	1.090,82	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	901,86	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	854,74	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	799,35	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	782,23	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	710,39	
35623	14666691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	688,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	628,11	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	616,18	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	566,97	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	482,32	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	478,66	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	240,13	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	172,12	
35623	14666691	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	5.137,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	6.685,14	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	104,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	110,62	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	133,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	134,01	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	6.828,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	7.965,27	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	188,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	237,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	243,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	253,38	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	5.454,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	73,91	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	39,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	4.814,92	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	3.837,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	25,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	7,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	2.323,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	2.070,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	1.991,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	1.949,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	1.590,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	1.455,61	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	1.404,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	1.120,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	1.119,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	1.062,70	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	1.055,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	1.002,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	922,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	889,08	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	836,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	815,78	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	644,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	603,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	458,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	424,55	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	379,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024	358,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	326,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	309,95	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	307,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	292,28	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	268,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	259,32	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	1.916,03	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	2.390,61	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	25,00	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	60,85	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	6.816,07	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	149,82	
35623	14666691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	44.678,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	725,94	
35623	14666691 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	1.267,92	
35623	14666691 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	1.277,36	
35623	14666691 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024	21.273,08	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	44,59	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	42,90	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	36,04	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	426,30	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	426,30	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	426,30	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	395,84	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	386,42	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	384,99	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	378,67	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	378,67	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	6.808,04	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	99,68	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	95,39	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	91,83	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	90,62	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	89,71	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	86,09	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	86,09	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	86,09	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	56,46	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	148,38	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	143,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	143,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	143,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	132,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	113,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	108,90	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	107,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	26,50	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	19,74	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	19,74	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	19,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	17,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	9,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	3.405,58	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	3.185,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	5,19	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	2.987,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	2.694,89	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	2.486,74	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	2.409,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	2.303,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.785,57	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.592,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.552,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.371,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.302,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.275,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.240,54	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.226,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.198,70	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	1.181,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	1.126,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	996,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	957,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	919,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	910,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	906,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	861,91	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	849,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	830,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	757,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	754,74	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	726,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	723,11	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	660,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	641,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	636,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	633,95	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	627,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	603,92	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	598,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	589,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	577,49	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	566,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	560,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	557,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	538,38	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	516,54	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	500,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	493,38	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	481,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	481,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	462,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	378,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	378,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	377,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	365,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	356,68	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	349,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	343,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	340,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	335,62	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	334,31	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	332,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	327,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	323,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	316,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	301,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	291,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	286,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	286,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	285,78	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	285,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	283,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	268,05	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	267,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	258,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	255,78	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	251,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	226,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	226,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	214,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	213,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	190,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	188,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	179,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	178,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	177,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	174,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	166,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2024	158,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	157,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	706,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	706,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	706,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	706,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	706,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	706,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2024	36.954,81	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	38.582,80	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	45.698,56	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	29.975,89	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	27.068,55	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	24.075,40	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 05/2024	275,36	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	14.034,40	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 05/2024	200,26	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	180,55	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 05/2024	175,23	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 05/2024	175,21	
35623	14666691	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	5.219,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	3.004,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	2.609,76	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	2.253,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024	2.253,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024	1.502,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024	1.502,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	1.502,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 05/2024	1.451,93	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	761,85	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	751,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024	751,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024	751,00	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	466,41	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 05/2024	350,46	
35623	14666691 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024	30.126,80	
35623	14666691 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2024	3.500,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2024	7.000,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2024	2.400,00	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	5.861,44	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	5.624,61	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	5.542,25	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	5.238,23	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	5.221,72	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	100,16	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	90,57	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	83,67	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	78,50	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	61,97	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	51,38	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	4.986,82	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	4.924,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	4.524,18	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	4.517,04	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	4.470,40	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	4.461,16	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	4.197,66	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	4.175,34	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	3.992,76	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	3.772,10	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	3.750,49	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	3.742,33	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	3.729,78	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	3.646,87	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	3.611,53	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	33,39	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	3.603,11	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	3.432,31	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	3.387,42	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	3.338,23	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	3.324,70	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	3.315,24	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	3.246,59	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	3.178,91	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	3.140,58	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.984,23	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	2.971,98	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	2.927,15	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	2.856,40	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	2.771,27	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.735,15	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	2.735,15	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	2.731,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.709,47	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	2.655,89	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	2.653,85	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	2.624,22	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	2.602,67	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	2.590,69	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.580,23	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	2.502,66	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.491,59	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	2.427,15	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.301,42	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	2.209,94	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	2.207,93	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	6.629,82	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	2.065,45	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.995,02	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.992,57	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.953,81	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	1.874,87	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.847,42	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.794,49	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	1.746,08	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	1.740,57	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.720,57	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	1.702,46	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.662,27	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.653,30	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.641,61	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.631,66	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	1.549,09	
35623	14666691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	1.505,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.490,14	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	1.487,06	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.402,15	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.391,78	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	1.370,25	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	1.363,58	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.359,27	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.330,92	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	1.250,16	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	1.247,44	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	1.243,26	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.196,32	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	1.190,89	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	1.166,09	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	1.144,11	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	1.129,14	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	1.112,74	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	1.108,23	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	1.059,64	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	1.046,86	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	1.043,84	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	975,72	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	966,26	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	952,13	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	923,76	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	919,64	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	910,40	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	885,30	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	884,61	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	874,74	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	867,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	809,05	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	735,98	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	729,54	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	710,39	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	706,50	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	701,08	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	688,48	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	665,01	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	663,97	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	6.272,67	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	6.272,48	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	6.229,29	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	6.215,92	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	5.999,02	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	5.977,72	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	5.909,48	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	644,18	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	630,89	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	625,78	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	598,16	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	596,75	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	574,52	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	573,52	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	567,49	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	551,10	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	543,89	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	527,85	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	516,36	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	467,38	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	456,75	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	454,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	453,09	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	398,78	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	396,97	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	388,70	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	347,95	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	322,09	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	306,55	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	271,72	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	251,02	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	236,80	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	235,50	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	221,32	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	214,72	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	210,30	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	20.652,61	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	17.997,06	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	17.728,45	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	13.572,55	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	12.593,00	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	11.316,33	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	10.940,61	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	208,59	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	198,92	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	191,51	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	185,90	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	175,95	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	10.834,59	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	10.809,32	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	9.945,73	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	9.739,75	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	8.952,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	8.915,95	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	8.205,46	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	8.205,46	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	8.128,41	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024	7.772,07	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	7.740,71	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	7.507,98	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	7.474,77	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	6.904,27	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	6.884,20	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	154,15	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	2.188,60	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2024	2.119,51	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024	2.103,23	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024	2.090,89	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024	2.090,83	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	2.076,43	
35623	14666691	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024	2.071,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	61,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	47,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	2.682,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	1.859,54	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	1.637,99	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	1.566,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	142,43	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	816,62	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	474,78	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	474,78	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	356,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	8.933,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	142,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024	1.424,34	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,86	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,86	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	120,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	120,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.650,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.114,64	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	6.100,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	5.450,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	5.389,90	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	5.133,24	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	86,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	5.133,24	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	5.006,62	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	4.500,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	4.465,92	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	4.400,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	4.320,15	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.825,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	3.750,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.523,59	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.375,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.336,61	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.157,27	
35623	14666691 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	3.113,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	120,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	120,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	120,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	111,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	3.050,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	2.854,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	2.400,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	2.400,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	2.250,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.899,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	1.850,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	1.850,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	1.776,56	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	1.724,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.693,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.525,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	1.525,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.525,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.525,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.500,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	1.368,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	1.225,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.200,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.200,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.200,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.180,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	1.105,05	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	1.016,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	899,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	600,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	473,59	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	468,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	370,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	362,56	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	344,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	315,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	258,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024	254,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	15.000,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	15.000,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	10.000,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	9.800,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024	9.757,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	9.700,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	9.550,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	7.500,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024	157,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.233,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.110,39	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.080,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.046,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.031,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.023,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	95,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	94,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	93,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	90,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	89,99	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	85,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	81,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	70,89	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	68,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	67,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	65,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	61,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	61,19	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2024	56,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	54,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	54,31	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	52,81	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	50,88	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	49,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	48,73	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	43,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	43,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	40,50	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	36,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	34,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	152,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	150,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	150,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	148,43	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	138,84	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	135,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	34,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	34,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	33,54	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	31,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	31,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	31,02	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	29,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	28,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	27,99	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	27,70	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	27,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	27,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	26,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	24,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	23,88	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	23,68	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	23,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	21,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	19,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	18,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	17,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	17,94	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	15,84	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	14,55	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	14,21	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	10,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	10,69	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	10,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	10,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	9,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	8,55	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	8,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	8,08	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	8,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	7,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	6,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	6,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	6,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	5,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	5,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	5,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	5,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	4,31	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	3,16	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	1,47	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	1,47	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	1,26	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	2.494,67	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	2.434,35	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	2.031,39	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	2.030,92	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.954,37	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	1.837,39	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.720,47	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.653,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.538,50	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.420,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	1.314,08	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	125,18	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	118,79	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	114,97	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	109,02	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	108,55	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	106,34	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	915,90	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	869,76	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	856,97	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	828,94	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	806,68	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	727,65	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	720,41	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	710,03	
35623	14666691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	601,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	592,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	592,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	572,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	570,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	561,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	560,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	556,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	554,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	541,88	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	539,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	523,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	501,81	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	482,28	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	464,13	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	448,74	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	429,19	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	414,30	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	398,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	383,28	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	372,14	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2024	365,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	359,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	323,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	315,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	309,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	305,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	300,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	298,62	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	267,14	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	255,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	253,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	243,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	241,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	235,28	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	234,08	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	231,30	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	210,10	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	187,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	184,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	181,10	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	175,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024	174,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	165,47	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	163,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	163,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	162,25	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	161,68	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	158,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024	153,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	5.657,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	5.596,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	5.252,64	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	5.175,45	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	98,84	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	4.942,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	4.589,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	4.532,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	4.330,14	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	4.236,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	141,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024	100,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	4.236,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	3.953,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	28,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	28,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	28,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	14,12	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	3.530,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	3.492,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	3.398,21	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	3.219,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	2.682,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	2.527,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	2.118,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	2.050,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.976,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.976,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.694,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.694,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.694,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.694,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.666,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.652,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.600,27	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.553,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.510,84	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.506,13	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.440,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.412,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.393,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.299,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.129,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.129,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.044,88	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	1.002,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	988,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	988,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	847,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	847,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	847,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	847,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	847,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	790,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	762,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	734,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024	602,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	593,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	593,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	564,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	564,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	564,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	564,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	564,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	449,02	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	423,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	338,88	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	318,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	310,64	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	296,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	296,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	296,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	24.937,81	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	254,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	18.685,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	17.767,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	16.487,45	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	16.463,91	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	15.635,55	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	15.353,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	15.221,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	12.585,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	11.801,50	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	10.938,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	169,44	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	10.938,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	7.634,21	
35623	14666691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	160,03	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024	12,41	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2024	24,38	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	3.295,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	3.152,00	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	2.999,38	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	2.806,88	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	2.598,40	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	2.578,77	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	1.956,34	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	1.937,78	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	1.502,00	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	1.304,88	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	1.304,88	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	1.299,66	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	761,85	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	751,00	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024	620,40	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024	599,72	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024	508,73	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	23.168,95	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	21.604,96	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	18.995,59	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	17.792,28	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	14.958,70	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	13.523,22	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	11.371,34	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	11.202,79	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024	186,12	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	10.132,98	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	7.959,04	
35623	14666691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	3.553,73	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	6.794,30	
35623	14666691 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	6.789,71	
35623	14666691 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	6.742,40	
35623	14666691 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	6.478,41	
35623	14666691 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024	3.808,20	
35623	14666691 2.1.1.02.09.001		1122 - RESTITUICAO DE IRRF 05/2024	160,52	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	6.280,99	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	5.764,36	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	3.163,90	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	2.891,63	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	1.875,02	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	47.591,64	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	7.431,26	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	15.318,89	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	13.014,96	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	11.595,81	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	10.561,31	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	8.446,08	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	7.793,57	
35623	14666691 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2024	210,30	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	8.525,91	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	8.525,91	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	8.161,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	8.060,24	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.881,57	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	7.722,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.716,28	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	7.705,68	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.573,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.573,48	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.550,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.550,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.550,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.550,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.550,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.550,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.308,57	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	7.047,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	157,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	156,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	144,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	144,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024	138,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	132,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	128,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	128,70	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	117,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	108,90	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	107,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	18.751,57	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	18.138,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	18.121,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	18.119,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	17.689,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	17.477,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	17.077,27	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	17.051,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	16.899,38	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	16.619,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	16.402,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	16.381,31	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	16.301,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	15.692,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	15.101,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	13.774,95	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	13.628,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	12.923,99	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	12.834,81	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	12.833,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	12.833,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	12.282,56	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	11.846,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	11.745,68	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	11.520,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	10.950,13	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	209,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 05/2024	207,57	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024	200,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	199,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	198,07	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024	191,38	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	191,31	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	191,31	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024	190,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024	190,43	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024	190,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024	190,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	188,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	188,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024	181,02	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024	173,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	173,11	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	171,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	166,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	163,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	10.656,91	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	10.173,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	10.124,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	9.624,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	9.421,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	8.943,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	8.805,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	8.744,50	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	8.598,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	286,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024	282,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	47.586,64	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	47.013,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	42.879,27	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	34.437,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	32.784,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	32.657,91	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	32.488,89	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	31.790,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	30.900,44	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	30.544,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	29.867,45	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	26.717,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	26.419,13	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	25.962,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	25.637,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	25.513,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	24.064,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	21.515,91	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	21.405,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	337.108,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	205.041,78	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	188.832,69	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	178.111,61	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	171.348,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	143.690,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	127.017,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	126.683,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	119.027,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	112.277,62	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	95.251,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	95.209,45	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	86.799,02	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	78.313,39	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	76.600,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	72.618,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	68.111,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	65.599,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	65.379,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	65.365,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	63.668,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	63.054,70	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	63.004,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	62.504,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	61.388,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	60.253,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	54.338,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	52.635,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	271,25	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	267,51	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	258,23	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	253,87	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	241,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	241,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	237,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	233,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	224,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	216,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	216,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	213,15	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	21.198,86	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	20.480,32	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	19.156,95	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	684,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	679,13	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2024	677,89	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2024	654,41	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	650,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	641,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	641,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	631,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	621,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	603,92	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	594,48	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	594,21	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	592,32	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	589,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	585,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	566,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	558,99	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024	530,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	509,55	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	508,90	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	508,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	503,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	503,01	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	494,61	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	481,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	462,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	462,16	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	456,47	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	440,27	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	426,30	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	426,30	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	425,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024	423,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	396,32	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	396,14	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	395,84	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	394,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024	384,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	382,61	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	378,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	378,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	377,53	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	353,29	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	349,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	349,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	349,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	343,35	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	340,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024	338,64	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	336,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	332,57	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	323,72	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	316,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	313,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	308,54	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	297,11	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	291,46	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	286,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024	1.739,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.733,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.716,00	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.705,18	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.676,70	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.668,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.668,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	1.606,57	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.592,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.545,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.545,04	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.523,49	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.471,58	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.420,99	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.392,01	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	1.386,49	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.370,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.359,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.340,67	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.339,58	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.315,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.278,49	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.275,66	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.203,22	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.197,61	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.194,71	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.187,39	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024	1.134,30	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	1.111,36	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.103,19	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.070,30	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.059,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.040,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.024,03	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.011,28	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	973,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	972,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	957,85	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	943,34	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	937,59	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	910,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	908,68	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	906,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	894,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	875,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	852,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	850,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	844,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	830,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	830,74	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	807,97	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	792,28	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	791,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024	783,12	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	778,31	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	772,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	771,82	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	755,06	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	743,89	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	727,21	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	710,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	706,77	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	693,56	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024	693,25	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	4.241,88	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	4.201,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	4.194,98	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	4.029,17	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.761,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.748,26	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	3.739,20	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	3.678,28	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	3.667,54	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	35,33	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	35,33	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024	33,89	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	26,50	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	25,74	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024	25,68	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	19,73	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	9,41	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	8,66	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.560,27	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	3.448,12	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	3.422,16	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.405,58	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.364,79	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	3.336,60	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.277,92	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.268,28	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.198,91	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	3.168,61	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.152,75	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	3.144,45	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	3.131,93	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.049,72	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	3.012,69	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	2.986,24	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	2.912,47	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	2.781,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024	2.772,98	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	2.716,89	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	2.687,25	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	2.649,67	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	2.591,43	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	2.535,61	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	2.526,55	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	2.434,51	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	2.429,97	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	2.412,57	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	2.377,92	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	2.376,91	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	2.307,75	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	2.230,80	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	2.194,69	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	2.178,09	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	2.143,97	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	2.050,33	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		3785 - REEMBOLSO DE CURSO DE EQUITAAfO 05/2024	2.000,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		3785 - REEMBOLSO DE CURSO DE EQUITAAfO 05/2024	2.000,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.985,00	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.981,60	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	1.932,02	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	1.887,63	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	1.863,81	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	1.848,99	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.786,02	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	1.783,53	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	6.805,90	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	6.801,13	
35623	14666691 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	6.788,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	6.645,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	6.458,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	6.416,55	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	6.339,44	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	6.224,80	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	6.156,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	5.871,76	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	5.840,14	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	5.793,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	5.784,52	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024	5.770,37	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	5.738,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	5.592,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	5.571,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	5.452,24	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	95,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	95,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	95,65	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	94,38	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024	92,09	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	78,93	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	76,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024	70,60	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	58,69	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024	47,85	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	35,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024	35,33	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024	5.073,79	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	4.976,40	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	4.921,75	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	4.919,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	4.839,90	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	4.704,83	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024	4.681,42	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	4.656,75	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024	4.621,95	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024	4.363,26	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	4.339,63	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	4.263,20	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2024	4.262,96	
35623	14666691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024	4.253,31	
35623	14666691		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2024		7.000,00
35623	14666691		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2024		3.500,00
35623	14666691		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2024		2.400,00
35623	14666691		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2024		3.370,53
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		5.431,84
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		5.173,08
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		4.881,60
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		4.879,85
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		4.139,55
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		4.029,68
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		3.830,23
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 05/2024		3.613,68
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		3.292,71
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		3.225,71
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		3.121,59
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.969,87
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.854,83
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.691,83
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.441,81
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.310,53
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.108,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		2.027,19
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		1.979,92
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		1.670,43
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		1.436,04
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		5.446,99
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		5.903,14
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		8.094,55
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		7.860,97
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		6.492,02
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		8.273,31
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		8.306,61
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		9.711,85
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		10.342,23
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		10.664,22
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		10.858,69
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		11.150,58
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		12.689,64
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		12.862,74
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		13.367,14
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		14.120,84
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		15.682,73
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		19.173,08
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		19.462,93
35623	14666691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		28.421,24
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		44.124,12
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		5.468,79
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		21.273,08
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		76,45
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024		174,13
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		260,81
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2024		462,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		725,94
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		992,94
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		1.110,49
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		1.135,95
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2024		1.320,66
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		1.420,55
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		1.489,41
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		2.188,61
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2024		2.192,25
35623	14666691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024		14,17
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		80,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		79,76
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		77,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		75,73
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		75,73
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		75,51
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		75,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		75,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		75,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		68,90
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		68,90
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		62,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		54,81
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		52,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		50,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		50,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		50,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		470,28
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		435,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		425,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		350,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		350,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		290,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		280,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		275,60
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		275,60
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		274,86
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		269,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		246,58
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		213,53
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		207,27
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		200,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		195,15
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		50,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		40,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		39,88
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		37,87
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		37,86
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		36,26
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		35,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		35,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		35,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		35,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		35,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024		35,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		31,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		31,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		31,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		30,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		30,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		27,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		25,00

[illegible]

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		180,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		172,41
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		165,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		160,99
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		151,46
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		125,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		108,78
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		105,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		103,35
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		100,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		100,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024		90,64
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024		90,64
35623	14666691		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024		85,00
35623	14666691		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 05/2024		2.033,33
35623	14666691		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 05/2024		2.466,67
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		104,38
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		103,24
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		99,16
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		91,99
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		91,95
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		87,57
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		81,81
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		68,83
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		66,39
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		64,54
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		63,93
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		237,93
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		235,33
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		226,40
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		219,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		218,84
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		218,22
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		215,38
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		194,21
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		190,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		185,28
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		181,77
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		177,21
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		174,61
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		163,22
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		157,12
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		150,94
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		147,07
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		146,69
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		143,25
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		141,93
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		140,71
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		119,06
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		118,75
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.749,19
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.719,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		2.669,98
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.469,72
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.411,82
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.399,24
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.361,12
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.312,42
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.309,22
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		2.254,25
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.183,01
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.151,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.085,30
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.928,53
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.914,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.829,39
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		893,33
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		883,39
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		824,59
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		792,68
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		754,06
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		749,68
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		700,77
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		691,53
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		667,94
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		653,29
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		646,46
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		615,13
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		611,16
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		599,08
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		598,21
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		562,83
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.310,37
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.298,53
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.274,51
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.225,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.213,45
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.201,53
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.180,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.147,93
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		981,36
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		979,54
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		945,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		945,14
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		925,16
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		918,93
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		918,34
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		914,57
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		908,85
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		58,66
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		57,45
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		45,45
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		28,24
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		25,10
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		23,55
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		18,59
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		555,90
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		517,38
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		517,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		493,72
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		460,40
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		456,74
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		456,74
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		449,36
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		443,83
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		427,00
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		395,48
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		385,89
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		351,05
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		335,81
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		332,63
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		323,76
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		322,86
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		321,21
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		318,69
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		318,10
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		315,24
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		282,46
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		281,71
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024		263,79
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		252,08
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		16,14
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		15,41
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024		10,01
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		28.102,12
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		27.795,29
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		27.102,72
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		26.540,47
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		25.187,54
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		20.965,59

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		18.992,72
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		16.301,79
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		14.657,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		13.169,52
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		13.146,41
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		11.971,71
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		10.895,46
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		10.811,38
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		10.787,34
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		10.132,12
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		9.963,37
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		9.955,70
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		9.287,11
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2024		7.390,89
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		7.198,14
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		6.688,82
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		6.640,12
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		6.195,77
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		6.019,54
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		5.974,23
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		5.844,15
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		5.573,83
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		5.531,99
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		5.109,95
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.855,90
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.741,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.331,84
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.154,30
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.059,94
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.056,47
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		4.031,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.845,07
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.649,84
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.484,25
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.254,59
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.189,32
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.182,11
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		3.032,25
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		2.842,44
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.817,70
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.817,70
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.817,70
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.733,33
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.699,69
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.591,74
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.567,28
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.541,79
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.465,10
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.448,06
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.430,21
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024		1.409,50
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.377,23
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.363,27
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.356,86
35623	14666691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		1.332,57
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.211,07
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.155,64
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.110,01
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.101,90
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.088,87
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.068,56
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.061,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.054,51
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.033,53
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		1.999,40
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.950,69
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.950,69
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		1.920,76
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		58,68
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		27,97
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		23,70
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		66.019,94
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		23.100,39
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		23.069,04
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		19.552,91
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		15.172,41
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		14.562,70
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		235,38
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		231,44
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		223,53
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		217,12
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		211,81
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		206,12
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		206,10
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		195,27
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		128,84
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		109,38
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		99,14
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		91,55
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		88,91
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		88,71
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		8.594,05
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		8.423,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		7.534,69
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.987,05
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.875,31
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.861,07
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.834,60
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.637,91
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.528,31
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.398,71
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		13.936,86
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		13.449,13
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		13.308,32
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		12.791,06
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		12.351,69
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		12.128,10
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		11.332,57
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		11.230,60
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		9.078,76
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		8.888,03
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		8.839,68
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.096,88
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.021,72
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		4.698,76
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		4.618,65
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		4.565,75
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		4.524,69
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		4.219,56
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		4.096,83
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		4.042,82
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.753,01
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.668,47
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.445,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.402,42
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.367,06
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.291,97
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.231,65
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.215,75
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.210,65
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		3.078,95
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		2.993,61
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.972,67
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.870,20
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		2.672,85
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.567,49
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.502,74
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		2.435,06
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.343,14
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.308,55
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		2.219,67
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		6.301,56
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.865,85
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.652,30
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.415,49
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.184,34
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		5.131,36
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.255,97
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.238,15
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.205,18
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.165,80
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.140,17
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.109,96
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		1.056,56
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.050,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.047,93
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.034,28
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		1.003,26
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		958,71
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		885,49
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		870,88
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		844,04
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		828,53
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		80,08
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		76,10
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		1.834,48
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.794,64
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		1.758,45
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.673,96
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		1.486,64
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		1.296,43
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		824,48
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		741,32
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		726,33
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		718,65
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		702,22
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		697,73
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		662,52
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		658,93
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		635,47
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		624,37
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		615,77
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		584,58
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		561,25
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		521,73
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		489,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		451,50
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		451,27
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024		451,25
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		446,77
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		440,29
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		435,33
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		432,07
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		410,14
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		381,48
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		378,65
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		332,84
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		332,26
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		321,34
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		261,76
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		254,32
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		242,13
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		241,27
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		235,38
35623	14666691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2024		235,38
35623	14666691		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2024		606,29
35623	14666691		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2024		706,00
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		60,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		57,81
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		57,55
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		56,55
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		56,55
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		56,55
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		56,10
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-f/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024		55,07
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		51,11
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		48,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		44,93
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		44,48
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		43,56
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		43,56
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2024		43,49
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		39,90
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		39,68
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		39,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		37,45
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		34,23
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		34,23
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		33,46
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		32,95
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		32,95
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		32,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		32,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		32,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		32,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		32,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		32,67
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		32,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		31,74
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		31,21
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		21,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		21,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		21,45
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		21,00
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		19,74
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		18,95
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		17,40
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAãfO PLANO DE SAãSDE 05/2024		16,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 05/2024		13,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,60
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		11,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,90
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,89
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,89
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,89
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,89
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,89
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		10,89
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2024		10,00
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		8,71
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 05/2024		6,12
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		3,42
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 05/2024		3,06
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 05/2024		3,06
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 05/2024		3,06
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 05/2024		3,06
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1,71
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1,71
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1,71
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1,71
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		2.206,21
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		2.040,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.841,47
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.828,70
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		1.822,81
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.730,24
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		1.499,35
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.480,31
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		1.396,75
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.390,93
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.246,41
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		664,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		653,76
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		633,05
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		621,31
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		538,22
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		529,27
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		506,04
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		496,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		493,05
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		489,24
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		489,24
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		479,09
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		456,93
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		438,95
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		415,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		411,90
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		385,97
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		382,88
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		378,46
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		376,09
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		369,48
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		362,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		357,51
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		355,18
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		352,48
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		337,36
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		304,32
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		297,50
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		294,98
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		293,54
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		293,54
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		289,92
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		287,28
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		286,98
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		282,44
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		271,46
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		256,77
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		247,51
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		235,91
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		228,44
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		227,18
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		225,92
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		225,92
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		225,92
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		223,61
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		217,56
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		213,85
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		212,21
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		31,21
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		31,20
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		28,13
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		28,07
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		27,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		27,51
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		26,36
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		26,36
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		24,68
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		23,96
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		22,59
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		22,50
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		22,50
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		21,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		21,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024		21,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		211,04
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		191,44
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		191,44
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		191,44
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		187,44
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		187,15
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2024		185,65
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2024		173,95
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		173,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		170,57
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		167,25
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		164,62
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		163,87
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		163,49
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		162,30
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		161,87
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		160,69
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		157,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		153,70
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 05/2024		151,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		149,85
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		148,51
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		147,66
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		147,14
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		142,93
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		136,97
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		131,26
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		130,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		121,70
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		114,64
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		113,99
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		111,52
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		101,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		94,14
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		93,26
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		92,28
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		91,02
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		86,09
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		85,02
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		82,98
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		79,07
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		78,32
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		76,68
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024		76,23
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		70,10
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		65,24
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		65,24
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024		61,15
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.231,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		1.103,85
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		1.096,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.083,70
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		1.057,22
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		988,98
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		973,71
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		949,76
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		946,92
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		896,79
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		864,84
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024		860,65
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		776,74
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		672,08
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		668,55
35623	14666691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024		667,30
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		83.227,41
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		34.633,88
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2024		370,01
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		739,62
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2024		1.898,24
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.255,61
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.733,80
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.328,70
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		31.638,14
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		28.940,06
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.377,04
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.499,65
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.416,56
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.853,85
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.998,06
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.180,58
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.338,35
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.680,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.069,75
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.748,40
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.706,13
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.180,42
35623	14666691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.816,35
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.995,62
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.693,73
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.001,07
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2024		1.366,76
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2024		1.463,50
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.931,20
35623	14666691		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2024		780,66
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		5.739,51
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		5.112,81
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		4.754,33
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		4.672,68
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		4.563,16
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		4.341,44
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		4.106,59
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		4.062,56
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		3.864,49
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		3.664,21
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		3.216,98
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		2.886,60
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		2.876,84
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		2.413,09
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		2.209,95
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		488,37
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		451,28
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		182,02
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		242.701,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		226.956,52
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		220.321,60
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		187.321,46
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		162.929,16
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		148.461,44
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		142.065,60
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		130.861,49
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		111.632,53
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		104.758,40
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		95.609,74
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		94.886,62
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		89.339,86
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		85.684,39
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		81.386,68
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		80.955,06
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		15.209,18
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		14.675,41
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		13.710,91
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		12.365,98
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		12.291,41
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		12.135,00
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		11.581,62
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		11.299,69
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		11.214,29
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		11.187,76
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		10.889,47
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		10.205,17
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		10.137,13
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		9.843,91
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		9.223,67
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.728,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		321.428,04
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		250.209,95
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		79.641,36
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		76.234,31
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		75.764,79
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		75.167,96
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		70.910,89
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		64.574,73
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		62.161,22
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		61.956,29
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		58.736,19
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		52.900,86
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		47.317,69
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		46.467,98
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		43.085,71
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		39.301,67
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		35.877,26
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		34.521,35
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		33.422,47
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		32.760,03
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		32.143,45
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		29.978,74
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		29.332,10
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		29.122,27
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		28.655,73
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		28.460,16
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		26.830,93
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		25.952,92
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		25.318,57
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		23.989,16
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		22.129,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		21.583,37
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		21.346,47
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		19.911,28
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		19.843,61
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		19.750,96
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		18.723,50
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		18.693,34
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		18.273,02
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		18.017,69
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		17.827,12
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		17.535,39
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		17.494,79
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		17.369,87
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		16.853,26
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		16.663,25
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		16.585,13
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		16.543,28
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		15.766,92
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		15.305,49
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.674,62
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.674,62
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.617,19
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.400,91
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.400,91
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.295,99
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		8.238,66
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		7.847,83
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		7.681,91
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		7.000,28
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		6.289,78
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		6.182,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		6.079,35
35623	14666691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		5.996,06
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		193,68
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		193,68
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		175,59
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		175,59
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		173,98
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		163,95
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		151,51
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		149,29
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		149,24
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		149,24
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		143,12
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		142,09
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		139,15
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		129,62
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		121,05
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		118,63
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		107,93
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		100,13
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		100,13
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		84,45
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		84,45
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		83,64
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		79,08
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		78,50
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		75,10
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		75,10
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		68,53
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		68,53
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		66,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		66,03
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		8,54
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		8,41
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		8,20
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		8,16
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		7,18
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		6,20
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		5,92
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		5,87
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2024		5,40
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2024		5,40
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		5,31
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		5,09
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		4,10
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		4,04
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		46,97
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		39,57
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		36,86
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		34,07
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		28,37
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		26,92
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		25,43
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		25,03
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		25,03
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		20,95
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		18,50
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		17,66
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		14,49
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2024		10,80
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		337,64
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		317,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		316,94
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		315,20
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		295,56
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		295,56
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		282,87
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		279,45
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		272,60
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		265,31
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		259,72
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		240,21
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		235,13
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		221,94
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024		216,98
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		215,87
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		3,23
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		0,34
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		2.591,68
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.467,43
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		2.387,55
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		1.847,36
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.224,07
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		1.224,07
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.162,67
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		1.162,67
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.039,24
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		1.030,85
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		946,11
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2024		851,12
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024		801,06
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		743,54
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		730,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		724,57
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		715,77
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		715,77
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		712,54
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		700,04
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		571,06
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		556,62
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		497,73
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		497,73
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		493,43
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		446,10
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		420,27
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		405,16
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		384,93
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		363,14
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		362,13
35623	14666691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2024		355,49
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024		51,60
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024		206,40
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		3.688,38
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		2.889,73
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		1.477,38
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		1.453,80
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		1.275,42
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		1.092,02
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		950,75
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		200,36
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		180,60
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		180,60
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		180,60
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024		180,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		172,18
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		172,18
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		163,40
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		154,80
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		146,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		129,00
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		129,00
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		103,20
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		90,29
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024		86,00
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		868,82
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		765,40
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		512,56
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		499,16
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		490,20
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		395,60
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		381,72
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		361,20
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		316,92
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		292,58
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		285,79
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		259,08
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		240,78
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		232,20
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		227,64
35623	14666691		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024		25,80
35910	14784483	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 05/2024	186,32	
35910	14784483	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024	8.531,64	
35910	14784483	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024	3.780,00	
35910	14784483	3.2.1.40.01.020		PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 05/2024	20.236,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 05/2024	60.430,26	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 05/2024	1.270,00	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/2024	1.710,00	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 05/2024	1.716,00	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 05/2024	2.560,00	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05/2024	58.420,00	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024	31.880,16	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 05/2024	8.910,50	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 05/2024	21.838,10	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 05/2024	46.434,93	
35910	14784483	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024	62.865,30	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 05/2024	2.200,00	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 05/2024	24.267,00	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 05/2024	16.563,72	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 05/2024	14.713,15	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 05/2024	2.870,12	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 05/2024	1.350,00	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 05/2024	42.370,00	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 05/2024	9.148,00	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	98.811,48	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 05/2024	2.329,23	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024	4.460,87	
35910	14784483	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024	288,23	
35910	14784483	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 05/2024	3.166,66	
35910	14784483	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CORRETIVA MOBILIAR ARTNOBRE CONSTRUTORA 05/2024	9.996,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024	72.893,80	
35910	14784483	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024	233.521,60	
35910	14784483	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 05/2024	10.276,80	
35910	14784483	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 05/2024	5.826,66	
35910	14784483	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	2.428,80	
35910	14784483	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 05/2024	1.790,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 05/2024	75.212,43	
35910	14784483	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 05/2024	14.219,31	
35910	14784483	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024	6.975,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024	31.010,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.011		PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 05/2024	808,33	
35910	14784483	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 05/2024	10.576,06	
35910	14784483	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 05/2024	15.485,60	
35910	14784483	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 05/2024	412,03	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 05/202	206.252,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 05/202	407.064,29	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 05/2024	133.736,75	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 05/2024	558.936,87	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024	39.285,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 05/2024	44.898,54	
35910	14784483	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024	65.144,44	
35910	14784483	3.2.1.30.03.019		PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 05/2024	217.034,68	
35910	14784483	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2024	1.882,77	
35910	14784483	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 05/2024	111.250,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TELE RADIOL FUND. INST PESQ ESTUDOS FIDI 05/2024	2.717,03	
35910	14784483	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 05/2024	2.579,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 05/2024	489.865,55	
35910	14784483	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 05/2024	37.696,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 05/2024	178.021,76	
35910	14784483	3.2.1.40.11.032		PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 05/2024	7.026,03	
35910	14784483	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024	195.971,08	
35910	14784483	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024	24.108,59	
35910	14784483	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 05/2024	28.912,02	
35910	14784483	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 05/2024	15.866,67	
35910	14784483	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024	12.689,60	
35910	14784483	3.2.1.40.11.005		PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 05/2024	495,84	
35910	14784483	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024	10.160,02	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 05/2024	959,50	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 05/2024	5.625,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 05/2024	7.353,45	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 05/2024	2.259,90	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024	5.405,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024	10.522,03	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 05/2024	825,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024	2.031,60	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024	3.128,87	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 05/2024	1.646,25	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 05/2024	1.918,66	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 05/2024	2.065,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 05/2024	1.343,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024	28.834,78	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024	2.078,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 05/2024	10.912,50	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 05/2024	935,42	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 05/2024	51.559,58	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	9.724,54	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 05/2024	809,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 05/2024	34.500,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 05/2024	1.012,50	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 05/2024	1.285,00	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05/2024	2.513,78	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 05/2024	3.444,15	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 05/2024	3.864,45	
35910	14784483	3.2.1.40.11.006		PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 05/2024	1.439,42	
35910	14784483	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024	640,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 05/2024	12.800,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024	23.355,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024	600,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 05/2024	37.189,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024	166.676,40	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024	84.323,40	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024	83.164,72	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA 05/2024	30.269,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCANADO 05/2024	201.752,63	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2024	19.140,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 05/2024	108.870,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/2024	17.454,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/2024	78.487,55	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 05/2024	236.214,82	
35910	14784483	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 05/2024	116.928,00	
35910	14784483	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 05/2024	8.242,65	
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 05/2024		8.910,50
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 05/2024		5.826,66
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 05/2024		21.838,10
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024		4.460,87
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024		288,23
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024		3.780,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024		8.531,64
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024		28.834,78
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024		2.078,72
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 05/2024		1.439,42
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 05/2024		12.800,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 05/2024		60.430,26
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 05/2024		959,50
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 05/2024		1.270,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2024		1.882,77
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 05/2024		5.625,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 05/2024		489.865,55
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 05/2024		2.200,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CORRETIVA MOBILIAR ARTNOBRE CONSTRUTORA 05/2024		9.996,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 05/2024		7.353,45
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 05/2024		24.267,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 05/2024		28.912,02
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 05/2024		495,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024		24.108,59
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024		195.971,08
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 05/2024		178.021,76
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 05/2024		75.212,43
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 05/2024		2.259,90
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 05/2024		412,03
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024		5.405,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024		10.522,03
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 05/2024		825,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 05/2024		7.026,03
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 05/2024		8.242,65
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 05/2024		15.485,60
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 05/2024		186,32
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024		2.031,60
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024		3.128,87
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/2024		1.710,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 05/2024		1.716,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 05/2024		10.912,50
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 05/2024		3.166,66
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 05/2024		2.870,12
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 05/2024		935,42
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 05/2024		51.559,58
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024		9.724,54
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 05/2024		809,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024		72.893,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024		233.521,60
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024		12.689,60
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024		10.160,02
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 05/2024		1.790,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 05/2024		15.866,67
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 05/2024		10.576,06
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 05/2024		14.219,31
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 05/2024		20.236,29
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 05/2024		2.579,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024		2.428,80
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 05/2024		217.034,68
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 05/2024		34.500,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 05/2024		1.012,50
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 05/2024		1.285,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024		23.355,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024		600,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024		640,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 05/2024		14.713,15
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05/2024		2.513,78
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 05/2024		46.434,93
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05/2024		58.420,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 05/2024		16.563,72
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 05/2024		3.444,15
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 05/2024		3.864,45
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024		31.010,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024		6.975,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELE RADIOL FUND. INST PESQ ESTUDOS FIDI 05/2024		2.717,03
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 05/2024		1.350,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 05/2024		1.646,25
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 05/2024		42.370,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 05/2024		9.148,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 05/2024		1.918,66
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 05/2024		2.560,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 05/2024		37.696,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 05/2024		111.250,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 05/2024		2.065,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 05/2024		10.276,80
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024		98.811,48
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 05/2024		808,33
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 05/2024		1.343,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024		62.865,30
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024		31.880,16
35910	14784483		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 05/2024		2.329,23
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA 05/2024		30.269,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024		166.676,40
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024		84.323,40
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024		83.164,72
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 05/2024		37.189,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%O ANESTESIOLOGISTA 05/2024		558.936,87
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%O ANESTESIOLOGISTA		44.898,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2024		
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 05/2024		133.736,75
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024		39.285,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024		65.144,44
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCA DO 05/2024		201.752,63
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2024		19.140,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 05/2024		108.870,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/2024		17.454,35
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/2024		78.487,55
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 05/2024		236.214,82
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 05/2024		116.928,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ±OS MEDICOS 05/202		206.252,00
35910	14784483		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ±OS MEDICOS 05/202		407.064,29
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	145,69	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	49,15	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	35,83	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	15,85	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.045,89	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	14.985,92	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	0,88	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	0,77	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	0,31	
35911	14784485	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	9,91	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	64,35	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	62,98	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	6.643,70	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	6.208,86	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	5.425,29	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	5.338,00	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	5.197,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.159,91	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.055,44	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.026,21	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.017,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.000,35	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.658,97	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.545,48	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.359,91	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.265,60	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.213,70	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.190,31	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.153,99	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.651,43	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.569,64	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.546,42	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.481,79	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.427,01	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.415,51	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.408,34	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.367,58	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.367,58	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.367,58	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.321,34	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.292,22	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.280,27	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.250,06	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.219,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.151,19	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.107,11	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.098,16	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.090,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.086,52	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	969,83	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	938,37	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	938,37	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	843,81	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	789,31	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	780,13	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	778,63	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	651,94	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	620,49	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	618,83	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	599,25	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	564,80	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.830,52	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.818,34	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.666,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.426,37	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.422,83	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.356,55	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.329,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.242,03	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.240,76	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.231,00	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.162,78	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.101,88	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.083,62	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.047,48	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	2.006,40	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.988,31	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.965,67	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.906,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.874,04	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.804,60	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.796,12	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.788,02	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.784,64	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.686,21	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	513,67	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	512,95	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	487,88	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	442,87	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	415,86	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	381,09	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	379,72	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	340,05	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	310,64	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	261,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	247,23	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	211,13	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	196,05	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	172,12	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	35.941,53	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	24.452,26	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	22.385,90	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	22.119,50	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	21.787,50	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	18.273,78	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	17.686,64	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	16.245,57	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	15.960,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	13.934,55	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	13.322,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	10.304,67	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	10.112,88	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	9.740,30	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	9.666,77	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	9.545,75	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.917,61	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.326,47	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.228,87	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.200,65	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.151,18	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.107,79	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	7.983,28	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	7.202,93	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	7.052,79	
35911	14784485	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	6.866,62	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	405,19	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	1.753,14	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	344,41	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	301,49	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	300,51	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	295,76	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	289,21	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	272,15	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	229,95	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	211,57	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	191,46	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	174,12	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	167,61	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	149,22	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	105,78	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	98,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	87,27	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	83,67	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	68,85	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	68,20	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	62,58	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	11,65	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	3,93	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	2,87	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	479,36	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1,27	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,79	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,07	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,06	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,02	
35911	14784485	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	360,31	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	183,53	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	182,54	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	176,35	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	173,27	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	146,61	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	144,99	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	124,38	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	111,56	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	84,98	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	52,87	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	46,74	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	7.370,27	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	30,06	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	16,60	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	16,38	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	16,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	2.954,86	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	2.783,70	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	0,95	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	0,19	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	2.250,76	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	2.247,16	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	2.177,57	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	2.042,25	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.392,02	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.343,25	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.321,11	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.307,14	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.294,33	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.254,49	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.220,51	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.217,75	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.173,92	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.155,69	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	954,96	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	875,25	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	867,03	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	797,74	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	794,04	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	664,46	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	630,90	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	625,22	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	560,90	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	558,74	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	556,71	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	721,49	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	531,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	525,31	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	493,29	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	425,87	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	385,55	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	385,06	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	373,91	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	354,63	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	354,12	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	294,48	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	291,33	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	279,92	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	267,57	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	251,20	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	212,80	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	196,32	
35911	14784485	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	188,55	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	375,81	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	584,21	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	204,75	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	200,67	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	53.482,55	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	5.323,32	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	11,86	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2,37	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.356,89	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.281,71	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.165,89	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.832,56	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.394,52	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.062,24	
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	660,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	207,60	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	5,04	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	2.932,43	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	2.515,07	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	2.424,34	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	2.339,80	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	2.333,22	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	2.096,91	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.921,59	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.899,08	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.797,20	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.790,88	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.769,57	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.766,01	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.743,03	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.498,13	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.461,88	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.429,64	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.414,89	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.305,43	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.299,67	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.276,81	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.273,71	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.145,11	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.127,46	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.114,74	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.065,77	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.064,18	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.063,42	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.054,44	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	966,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	930,48	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	886,56	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	875,18	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	860,70	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	845,71	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	835,79	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	832,07	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	824,39	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	809,02	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	785,17	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	779,24	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	773,36	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	763,65	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	751,94	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	713,42	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	685,03	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	666,13	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	658,31	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	656,05	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	652,09	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	648,63	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	638,66	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	579,19	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	576,24	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	564,23	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	554,20	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	741,97	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	103,39	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	102,42	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	100,53	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	100,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	100,09	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	100,01	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	97,56	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	92,10	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	89,86	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	88,57	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	87,85	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	87,27	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	86,92	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	84,17	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	83,07	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	77,59	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	75,07	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	75,07	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	69,44	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	67,51	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	66,02	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	65,26	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	63,14	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	63,06	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	62,41	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	62,30	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	60,62	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	54,82	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	54,72	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	52,16	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	49,64	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	49,51	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	47,94	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	47,24	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	45,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	43,80	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	41,09	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	41,04	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	40,66	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	40,50	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	39,43	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	39,03	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	36,72	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	36,14	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	35,43	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	33,47	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	3.926,25	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	33,27	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	30,49	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	30,38	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	27,42	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	27,20	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	26,40	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	24,85	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	22,52	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	20,92	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	20,91	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	19,78	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	16,89	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	15,68	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	13,77	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	6,86	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	6,59	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	5,15	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	216,86	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	213,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	212,40	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	212,09	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	209,67	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	202,11	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	198,93	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	195,95	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	194,11	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	193,83	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	193,28	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	191,97	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	190,43	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	190,31	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	188,52	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	186,36	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	179,86	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	179,37	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	179,26	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	178,48	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	173,02	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	168,15	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	166,69	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	163,80	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	160,53	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	159,06	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	158,36	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	158,05	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	157,25	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	152,98	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	152,51	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	150,91	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	149,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	149,90	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	148,09	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	147,43	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	145,88	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	145,88	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	145,88	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	144,45	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	144,37	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	143,70	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	143,03	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	142,77	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	140,94	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	136,56	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	134,90	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	133,18	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	132,10	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	129,98	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	125,57	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	123,71	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	122,96	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	118,56	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	118,09	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	115,87	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	114,16	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	113,25	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	112,67	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	109,41	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	109,41	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	109,41	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	105,70	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	103,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	549,31	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	539,24	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	536,46	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	534,64	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	531,50	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	496,70	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	437,86	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	434,03	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	427,60	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	427,03	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	415,77	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	412,79	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	404,44	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	402,08	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	401,38	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	390,40	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	377,36	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	359,80	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	347,47	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	340,29	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	336,97	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	336,06	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	320,03	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	302,57	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	300,12	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	292,72	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	283,74	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	283,64	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	268,79	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	261,25	
35911	14784485 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	258,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	258,45	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	257,10	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	255,22	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	253,75	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	252,31	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	251,38	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	248,55	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	238,88	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	238,25	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	230,33	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	226,44	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	225,46	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	222,10	
35911	14784485	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	217,35	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	14.092,99	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	13.302,19	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	13.292,61	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	13.180,47	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	12.083,07	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	85,80	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	82,32	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	11.630,95	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	11.081,96	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.939,97	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.758,55	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.571,48	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.447,22	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.400,95	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	9.814,64	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	9.399,03	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	9.274,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	8.562,65	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	7.239,80	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.927,54	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.740,59	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.705,69	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.683,05	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	5.473,27	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	5.345,02	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.880,05	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.717,05	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.497,55	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.343,31	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.253,41	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.212,15	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.201,27	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.782,20	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.751,49	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.546,47	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.235,14	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.230,51	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.171,84	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.142,27	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.107,03	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.986,02	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.978,01	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.879,08	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.776,30	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.716,95	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	547,55	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	508,22	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	506,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	492,95	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	458,98	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	451,75	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.710,83	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.655,10	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.651,08	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.620,90	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.526,27	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.486,61	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.449,35	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.416,06	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.399,57	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.380,30	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.378,82	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.248,29	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.979,49	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.975,70	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.912,20	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.886,26	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.873,89	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.851,11	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.842,89	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.823,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.823,44	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.823,44	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.805,53	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.761,80	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.707,03	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.664,62	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.624,79	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.537,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.476,18	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.448,36	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.293,11	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.256,62	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.251,17	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.251,16	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.123,27	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.052,16	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.038,32	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	867,97	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	825,24	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	815,69	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	788,26	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	757,79	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	685,19	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	683,97	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	590,50	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	418,32	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	342,79	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	330,02	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	281,51	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	261,40	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	49.078,48	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	31.438,71	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	30.304,60	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	29.247,82	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	29.165,57	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	26.211,45	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	24.019,91	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	22.465,18	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	22.075,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	18.725,57	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	17.870,02	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	16.318,06	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	15.921,11	
35911	14784485	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	14.313,72	
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.818,34
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.666,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.426,37
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.422,83
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.356,55
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.329,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.242,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.240,76
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.231,00
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.162,78
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.101,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.083,62
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.047,48
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.006,40
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.988,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.965,67
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.906,41
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.874,04
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.804,60
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.796,12
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.788,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.784,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.686,21
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.651,43
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.569,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.546,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.367,58
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.367,58
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.367,58
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.321,34
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.292,22
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.280,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.250,06
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.219,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.151,19
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.107,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.098,16
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.090,87
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.086,52
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		969,83
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		938,37
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		938,37
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		843,81
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		789,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		780,13
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		778,63
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		651,94
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		620,49
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		618,83
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		599,25
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		564,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		15.960,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		13.934,55
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		13.322,16
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		10.304,67
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.481,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.427,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.415,51
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.408,34
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		513,67
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		512,95
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		487,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		442,87
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		415,86
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		381,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		379,72
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		340,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		310,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		261,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		247,23
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		211,13
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		196,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		172,12
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		35.941,53
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		24.452,26
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		22.385,90
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		22.119,50
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		21.787,50
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		18.273,78
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		17.686,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		16.245,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		10.112,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		9.740,30
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		9.666,77
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		9.545,75
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.917,61
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.326,47
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.228,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.200,65
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.151,18
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.107,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		7.983,28
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		7.202,93
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		7.052,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		6.866,62
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		64,35
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		62,98
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		6.643,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		6.208,86
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.425,29
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.338,00
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.197,04
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.159,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.055,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.026,21
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.017,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		4.000,35
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.658,97
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.545,48
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.359,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.265,60
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.213,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.190,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.153,99
35911	14784485		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.830,52
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		145,69
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		49,15
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		35,83
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		15,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.045,89
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		14.985,92
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		0,88
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		0,77
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		0,31
35911	14784485		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		9,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		87,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		86,92
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		77,59
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		75,07
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		75,07
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		67,51
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		63,14
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		62,41
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		62,30
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		52,16
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		49,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		49,51
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		47,94
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		45,18
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		41,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		41,04
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		39,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		35,43
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		33,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		30,49
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		30,38
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		27,20
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		24,85
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		20,92
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		19,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		16,89
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		15,68
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		13,77
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		5,15
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		5,04
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		2.932,43
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.899,08
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.790,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.769,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.743,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.461,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.414,89
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.299,67
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.276,81
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		779,24
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		773,36
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		763,65
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		713,42
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		666,13
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		658,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		656,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		652,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		648,63
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		638,66
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		576,24
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		564,23
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		152,51
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		149,92
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		144,37
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		143,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.114,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		1.065,77
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		824,39
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		809,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		549,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		531,50
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		496,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		434,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		427,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		415,77
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		412,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		404,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		402,08
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		401,38
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		320,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		292,72
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		283,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		268,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		261,25
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		257,10
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		255,22
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		252,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		226,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		225,46
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		213,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		194,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		193,83
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		188,52
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		186,36
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		179,37
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		179,26
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		178,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		173,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		168,15
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		166,69
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		163,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		160,53
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		159,06
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		157,25
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		143,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		142,77
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		134,90
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		132,10
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		125,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		123,71
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		118,56
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		114,16
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		113,25
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		112,67
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		109,41
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		109,41
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		109,41
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		105,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		103,39
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		102,42
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		100,01
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		97,56
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		92,10
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		88,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		87,85
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		347,47
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		340,29
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		336,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		336,06
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		40,50
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		39,43
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		36,72
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		36,14
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		554,20
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		539,24
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		536,46
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		534,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		437,86
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		427,60
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		390,40
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		377,36
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		359,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		302,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		300,12
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		283,74
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		258,81
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		258,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		253,75
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		251,38
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		248,55
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		238,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		238,25
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		230,33
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		222,10
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		217,35
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		216,86
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		212,40
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		212,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		209,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		202,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		198,93
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		195,95
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		193,28
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		191,97
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		190,43
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		190,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		179,86
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		158,36
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		158,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		152,98
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		150,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		149,90
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		148,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		147,43
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		145,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		145,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		145,88
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		144,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		140,94
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		136,56
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		133,18
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		129,98
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		122,96
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		118,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		115,87
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		103,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		100,53
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		100,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		100,09
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		89,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		84,17
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		83,07
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		69,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		66,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		65,26
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		63,06
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		60,62
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		54,82
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		54,72
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		47,24
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		43,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		40,66
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		3.926,25
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		33,47
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		27,42
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		26,40
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		22,52
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		20,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		6,86
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		6,59
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		2.515,07
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		2.424,34
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		2.339,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		2.333,22
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		2.096,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.921,59
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.797,20
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.766,01
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.498,13
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.429,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.305,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.273,71
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.145,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.127,46
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.064,18
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.063,42
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.054,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		966,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		930,48
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		886,56
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		875,18
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		860,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		845,71
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		835,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		832,07
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		785,17
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		685,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		579,19
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		751,94
35911	14784485		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		741,97
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.107,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.986,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.978,01
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.879,08
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.776,30
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.716,95
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.710,83
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.655,10
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.651,08
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.620,90
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.526,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.486,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.449,35
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.416,06
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.399,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.380,30
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.378,82
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.248,29
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.979,49
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.975,70
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.912,20
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.886,26
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.873,89
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.851,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.842,89
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.823,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.823,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.823,44
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.805,53
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.761,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.707,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.664,62
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.624,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.537,00
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.476,18
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.448,36
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.293,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.256,62
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.251,17
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.251,16
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.123,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.052,16
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.038,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		867,97
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		825,24
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		815,69
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		788,26
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		757,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		685,19
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		683,97
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		590,50
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.235,14
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.230,51
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.171,84
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.142,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		547,55
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		508,22
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		506,28
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		492,95
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		458,98
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		451,75
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		418,32
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		342,79
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		330,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		281,51
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		261,40
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		49.078,48
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		31.438,71
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		30.304,60
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		29.247,82
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		29.165,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		26.211,45
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		24.019,91
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		22.465,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		22.075,63
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		18.725,57
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		17.870,02
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		16.318,06
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		15.921,11
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		14.313,72
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		14.092,99
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		13.302,19
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		13.292,61
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		13.180,47
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		85,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		82,32
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		12.083,07
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		11.630,95
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		11.081,96
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.939,97
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.758,55
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.571,48
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.447,22
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.400,95
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		9.814,64
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		9.399,03
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		9.274,53
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		8.562,65
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		7.239,80
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.927,54
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.740,59
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.705,69
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.683,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		5.473,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		5.345,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.880,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.717,05
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.497,55
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.343,31
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.253,41
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.212,15
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.201,27
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.782,20
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.751,49
35911	14784485		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.546,47
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		176,35
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		174,12
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		173,27
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		167,61
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		149,22
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		146,61
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		144,99
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		124,38
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		111,56
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		105,78
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		98,13
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		87,27
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		84,98
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		83,67
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		68,85
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		68,20
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		62,58
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		52,87
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		46,74
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		7.370,27
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		30,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		16,60
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		251,20
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		229,95
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		212,80
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		211,57
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		1.753,14
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		721,49
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		664,46
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		630,90
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		16,38
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		16,05
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		11,65
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		3,93
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		2,87
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		1,27
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		2.954,86
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		2.783,70
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		0,95
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		0,79
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		0,19
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		0,07
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		0,06
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		0,02
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		2.250,76
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		2.247,16
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		2.177,57
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		2.042,25
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.392,02
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.343,25
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.321,11
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.307,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.294,33
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.254,49
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.220,51
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.217,75
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.173,92
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.155,69
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		954,96
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		875,25
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		867,03
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		797,74
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		794,04
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		531,93
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		525,31
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		493,29
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		479,36
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		425,87
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		405,19
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		385,55
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		385,06
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		373,91
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		360,31
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		354,63
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		354,12
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		344,41
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		301,49
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		300,51
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		295,76
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		294,48
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		291,33
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		289,21
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		279,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024		272,15
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		267,57
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		625,22
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		560,90
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		558,74
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		556,71
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		196,32
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024		191,46
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		188,55
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		183,53
35911	14784485		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		182,54
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		5.323,32
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		53.482,55
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2,37
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.356,89
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.281,71
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.165,89
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.832,56
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.394,52
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.062,24
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		660,90
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		584,21
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		375,81
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		207,60
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		204,75
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		200,67
35911	14784485		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		11,86
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.486,97	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.478,27	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	2.400,42	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.329,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.240,03	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.236,50	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.159,93	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.144,36	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.070,29	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.069,95	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.025,17	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	656,26	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	644,98	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	634,24	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	597,25	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	566,85	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	542,35	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	495,46	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	493,63	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	425,15	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	398,98	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	370,24	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	360,17	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	26.681,98	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	23.867,64	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	23.806,85	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	21.326,83	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	20.665,37	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	20.528,54	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	17.678,28	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	15.056,21	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	14.504,52	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	13.258,14	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	12.350,90	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	10.821,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	10.725,63	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	10.705,95	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	10.186,47	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	9.747,02	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	9.083,04	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	8.941,41	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	8.290,75	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	8.282,32	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	8.143,97	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	8.059,43	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	7.964,72	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	7.827,12	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	7.178,49	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	7.055,73	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	6.909,87	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	6.754,81	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	6.565,93	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	6.516,34	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	5.862,87	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	5.337,63	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	5.263,26	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	5.144,12	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	4.943,29	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	4.480,72	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	4.450,03	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	4.085,34	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	4.082,57	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.928,65	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.743,66	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.500,22	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.278,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.144,97	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.134,17	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.082,49	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.054,87	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.027,86	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.015,89	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.870,47	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.769,80	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.545,22	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	364,53	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	364,53	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	363,13	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	342,92	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	312,21	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	289,21	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	255,76	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	244,90	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	244,77	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	35.275,54	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	26.688,63	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	115.121,54	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.994,94	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.937,87	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.908,78	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.887,04	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.852,69	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.829,72	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.806,52	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.716,01	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.713,31	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.680,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.637,76	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.601,20	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.545,78	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.531,69	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.422,31	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.365,17	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.348,41	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.312,87	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.312,87	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.282,03	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.268,48	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	1.250,00	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.229,06	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	210,28	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	167,61	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	162,65	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	151,48	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	149,22	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.209,26	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	1.199,55	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.161,69	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.113,81	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.100,12	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.069,86	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.062,85	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	933,06	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	931,04	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	931,04	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	900,84	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	900,84	
36056	14851312 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	818,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	795,52	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	782,30	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	760,46	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	105,78	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	98,13	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	87,27	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	78,07	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	62,58	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	60,39	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	48,49	
36056	14851312	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	747,18	
36056	14851312	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	0,83	
36056	14851312	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1,19	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	214,17	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	214,16	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	112,60	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	111,35	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	105,59	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	99,45	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	94,71	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	89,90	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	82,03	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	79,28	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	78,20	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	74,66	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	70,51	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	64,93	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	56,90	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	54,77	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	53,14	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	49,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	45,57	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	44,12	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	44,02	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	41,91	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	39,03	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	33,75	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	31,97	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	728,20	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	683,27	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	628,22	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	623,65	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	595,77	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	554,12	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	496,55	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	434,05	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	405,04	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	394,91	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	380,74	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	378,48	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	375,60	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	369,30	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	368,61	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	28,01	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	26,28	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	9,04	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	7,20	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	6,06	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	344,60	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	325,03	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	318,63	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	317,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	314,62	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	310,87	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	293,92	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	291,16	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	275,74	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	269,99	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	268,05	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	258,78	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	258,75	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	253,13	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	249,37	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	240,87	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	238,60	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	235,88	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	223,90	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	219,18	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	215,48	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	4.105,22	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	2.795,93	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	2.469,02	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	2.386,60	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	2.296,77	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	2.135,05	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.937,46	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.741,92	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.625,53	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.568,51	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.285,44	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.245,61	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	208,90	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	203,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	197,80	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	193,22	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	191,46	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	177,20	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	164,11	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	164,11	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	159,62	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	159,14	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	158,56	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	153,63	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	143,65	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	141,25	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	140,85	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	139,99	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	139,44	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	139,23	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	132,86	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	131,73	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	116,63	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	114,66	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.201,80	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.115,46	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.101,03	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.035,27	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	968,95	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	893,23	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	887,58	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	886,80	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	856,91	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	856,12	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	834,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	798,34	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	796,64	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	792,03	
36056	14851312	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	112,60	
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		364,53
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		363,13
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		342,92
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		312,21
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		289,21
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		255,76
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		244,90
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		244,77
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		115.121,54
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		35.275,54
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		26.688,63
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.937,87
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.908,78
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.887,04
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.852,69
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.829,72
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.806,52
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.716,01
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.713,31
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.680,97
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.637,76
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.601,20
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.545,78
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.531,69
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.422,31
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.365,17
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.348,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.312,87
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.312,87
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.282,03
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.268,48
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		1.250,00
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		210,28
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		167,61
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		162,65
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		151,48
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		149,22
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.229,06
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.209,26
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		1.199,55
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.161,69
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.113,81
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.100,12
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.069,86
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.062,85
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		933,06
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		931,04
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		931,04
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		900,84
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		900,84
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		818,48
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		795,52
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		782,30
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		105,78
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		98,13
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		87,27
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		78,07
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		62,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		60,39
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		48,49
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		760,46
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		747,18
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		656,26
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		644,98
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		634,24
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		597,25
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		566,85
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		542,35
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		495,46
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		493,63
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		425,15
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		398,98
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		370,24
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		360,17
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		364,53
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		26.681,98
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		23.867,64
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		23.806,85
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		21.326,83
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		20.665,37
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		20.528,54
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		17.678,28
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		15.056,21
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		14.504,52
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		13.258,14
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		12.350,90
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		10.821,35
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		10.725,63
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		10.705,95

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		10.186,47
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		9.747,02
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		9.083,04
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		8.941,41
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		8.290,75
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		8.282,32
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		8.143,97
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		8.059,43
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		7.964,72
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		7.827,12
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		7.178,49
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		7.055,73
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		6.909,87
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		6.754,81
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		6.565,93
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		6.516,34
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		5.862,87
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		5.337,63
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		5.263,26
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		5.144,12
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		4.943,29
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		4.480,72
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		4.450,03
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		4.085,34
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		4.082,57
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.928,65
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.743,66
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.500,22
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.278,33
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.144,97
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.134,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.082,49
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.054,87
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.027,86
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.015,89
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.870,47
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.769,80
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.545,22
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.486,97
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.478,27
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		2.400,42
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.329,31
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.240,03
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.236,50
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.159,93
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.144,36
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.070,29
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.069,95
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.025,17
36056	14851312		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.994,94
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		4.105,22
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		2.795,93
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		2.469,02
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		2.386,60
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		2.296,77
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		2.135,05
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.937,46
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.741,92
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.625,53
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.568,51
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.285,44
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.245,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		214,16
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		208,90
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		203,90
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		197,80
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		193,22
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		191,46
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		177,20
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		164,11
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		164,11
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		159,62
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		159,14
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		158,56
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		153,63
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		143,65
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		141,25
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		140,85
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		139,99
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		139,44
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		139,23
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		132,86
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		131,73
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		116,63
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		114,66
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.201,80
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.115,46
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.101,03
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.035,27
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		968,95
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		893,23
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		887,58
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		886,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		856,91
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		856,12
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		834,99
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		798,34
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		796,64
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		792,03
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		112,60
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		112,60
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		111,35
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		105,59
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		99,45
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		94,71
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		89,90
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		82,03
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		79,28
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		78,20
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		74,66
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		70,51
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		64,93
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		56,90
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		54,77
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		53,14
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		49,87
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		45,57
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		44,12
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		44,02
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		41,91
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		39,03
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		33,75
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		728,20
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		683,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		628,22
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		623,65
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		595,77
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		554,12
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		496,55
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		434,05
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		405,04
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		394,91
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		380,74
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		378,48
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		375,60
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		369,30
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		368,61
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		31,97
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		28,01
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		26,28
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		9,04
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		7,20
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		6,06
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		344,60
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		325,03
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		318,63
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		317,70
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		314,62
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		310,87
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		293,92
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		291,16
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		275,74
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		269,99
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		268,05
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		258,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		258,75
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		253,13
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		249,37
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		240,87
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		238,60
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		235,88
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		223,90
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		219,18
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		215,48
36056	14851312		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		214,17
36056	14851312		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		0,83
36056	14851312		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1,19
36076	14867033	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	17.746.128,16	
36076	14867033		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024		17.746.128,16
37088	15312095	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
37088	15312095		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
37088	15312110	1.1.1.02.02.001		TRANSF. CAIXA 6943-4 P/ ITAU CUSTEIO 92-8	5.000.000,00	
37088	15312110		1.1.1.02.02.016	TRANSF. CAIXA 6943-4 P/ ITAU CUSTEIO 92-8		5.000.000,00
37088	15312126	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16906 OC 107924	4.540,00	
37088	15312126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16906 OC 107924		4.540,00
37088	15312127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16888 OC 108395	311,20	
37088	15312127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16888 OC 108395		311,20
37088	15312128	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9450 OC 108720	186,00	
37088	15312128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9450 OC 108720		186,00
37088	15312156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391988 OC 106203	1.840,00	
37088	15312156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391988 OC 106203		1.840,00
37088	15312293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22244 OC 108542	508,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22244 OC 108542		508,00
37088	15312368	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16907 OC 106987	654,00	
37088	15312368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16907 OC 106987		654,00
37088	15312393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886774 OC 106932	2.100,00	
37088	15312393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886774 OC 106932		2.100,00
37088	15312394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195726 OC 108499	1.631,24	
37088	15312394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195726 OC 108499		1.631,24
37088	15312402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4873 OC 107915	1.493,28	
37088	15312402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4873 OC 107915		1.493,28
37088	15312520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283189 OC 108566	3.389,00	
37088	15312520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283189 OC 108566		3.389,00
37088	15312544	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16933 OC 107924	2.688,00	
37088	15312544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16933 OC 107924		2.688,00
37088	15312587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77463 OC 108741	1.200,00	
37088	15312587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77463 OC 108741		1.200,00
37088	15312595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265158 OC 106982	6.741,50	
37088	15312595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265158 OC 106982		6.741,50
37088	15312600	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9452 OC 107923	1.860,00	
37088	15312600	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9452 OC 107923	342,00	
37088	15312600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9452 OC 107923		2.202,00
37088	15312634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22270 OC 108573	3.218,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15312634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22270 OC 108573		3.218,65
37088	15312646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58099 OC 108578	218,00	
37088	15312646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58099 OC 108578		218,00
37088	15312647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886773 OC 106931	2.100,00	
37088	15312647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886773 OC 106931		2.100,00
37088	15312864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283190 OC 108536	1.683,57	
37088	15312864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283190 OC 108536		1.683,57
37088	15312865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80629 OC 108569	13.200,00	
37088	15312865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80629 OC 108569		13.200,00
37088	15312871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77462 OC 108741	191,28	
37088	15312871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77462 OC 108741		191,28
37088	15313004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94598 OC 107928	362,00	
37088	15313004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94598 OC 107928		362,00
37088	15313013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2803 OC 103307	7.500,00	
37088	15313013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2803 OC 103307		7.500,00
37088	15313218	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024	26.098,43	
37088	15313218	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024	390.797,49	
37088	15313218	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024	137.751,37	
37088	15313218		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024		554.647,29
37088	15313497	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS RESID 1.06623	29.563,92	
37088	15313497		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS RESID 1.06623		29.563,92
37088	15313498	2.1.1.02.05.006		30 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 1/2024	1.312,29	
37088	15313498		1.1.1.02.02.001	30 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		1.312,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15313499	2.1.1.02.05.001		00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 1/2024		
37088	15313499		1.1.1.02.02.001	6 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 1.06623	4.672.723,51	
37088	15314426	2.1.1.02.01.001		6 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 1.06623		4.672.723,51
37088	15314426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.155,00	
37088	15314426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.155,00
37088	15314427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.310,00	
37088	15314427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.310,00
37088	15314428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.400,00	
37088	15314428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.400,00
37088	15314429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.400,00	
37088	15314429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.400,00
37088	15314430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	16,94	
37088	15314430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		16,94
37088	15314431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	36,12	
37088	15314431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		36,12
37088	15314432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	61,36	
37088	15314432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		61,36
37088	15314433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	102,92	
37088	15314433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		102,92
37088	15314434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.115,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314435		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314436 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.115,00	1.115,00
37088	15314436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.115,00	
37088	15314437 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.115,00	
37088	15314437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.115,00
37088	15314438 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.115,00	
37088	15314438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.115,00
37088	15314439 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.115,00	
37088	15314439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.115,00
37088	15314440 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314441 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314442 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314443 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314444 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314445 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		972,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314446	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	972,58	
37088	15314446		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		972,58
37088	15314447	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.096,39	
37088	15314447		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		1.096,39
37088	15314448	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.096,39	
37088	15314448		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		1.096,39
37088	15314449	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	2.879,04	
37088	15314449		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.879,04
37088	15314450	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.216,00	
37088	15314450		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		1.216,00
37088	15314451	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.220,00	
37088	15314451		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		1.220,00
37088	15314452	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	2.092,00	
37088	15314452		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.092,00
37088	15314453	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	2.109,00	
37088	15314453		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.109,00
37088	15314454	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	2.879,04	
37088	15314454		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.879,04
37088	15314455	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	2.879,04	
37088	15314455		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.879,04
37088	15314456	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	15,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314456		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	15,34
37088	15314457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
37088	15314458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	154,38	
37088	15314458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		154,38
37088	15314459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	180,58	
37088	15314459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		180,58
37088	15314460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	764,34	
37088	15314460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		764,34
37088	15314461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		972,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314467	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	989,15	
37088	15314473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		989,15
37088	15314474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.244,79	
37088	15314474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.244,79
37088	15314475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.879,04	
37088	15314475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.879,04
37088	15314476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	16,94	
37088	15314476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		16,94
37088	15314477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	275,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314477		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		275,48
37088	15314478 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	8,05	
37088	15314478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		8,05
37088	15314479 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	15,34	
37088	15314479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		15,34
37088	15314480 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	15,34	
37088	15314480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		15,34
37088	15314481 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	46,02	
37088	15314481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		46,02
37088	15314482 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	51,10	
37088	15314482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		51,10
37088	15314483 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	61,36	
37088	15314483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		61,36
37088	15314484 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	61,36	
37088	15314484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		61,36
37088	15314485 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
37088	15314485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
37088	15314486 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	275,48	
37088	15314486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		275,48
37088	15314487 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	275,48	
37088	15314487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		275,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314488	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	795,05	
37088	15314488		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		795,05
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314489	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	30,68	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314489		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		30,68
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314490	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	30,68	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314490		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		30,68
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314491	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	46,02	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314491		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		46,02
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314492	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	154,38	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314492		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		154,38
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314493	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314493		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314494	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314494		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314495	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314495		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314496	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	205,84	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314496		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		205,84
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314497	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	205,84	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314497		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		205,84
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		
37088	15314498	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	235,88	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314498		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314499 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	270,87	235,88
37088	15314499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		270,87
37088	15314500 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	275,48	
37088	15314500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		275,48
37088	15314501 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	275,48	
37088	15314501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		275,48
37088	15314502 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	299,90	
37088	15314502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		299,90
37088	15314503 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	4.264,00	
37088	15314503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		4.264,00
37088	15314504 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	320,00	
37088	15314504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		320,00
37088	15314505 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	320,00	
37088	15314505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		320,00
37088	15314506 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	320,00	
37088	15314506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		320,00
37088	15314507 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	320,00	
37088	15314507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		320,00
37088	15314508 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	320,00	
37088	15314508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		320,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.110,00	
37088	15314509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.110,00
37088	15314510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.110,00	
37088	15314510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.110,00
37088	15314511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.440,00	
37088	15314511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.440,00
37088	15314512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.750,00	
37088	15314512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.750,00
37088	15314513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.750,00	
37088	15314513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.750,00
37088	15314514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.755,00	
37088	15314514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.755,00
37088	15314515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.990,00	
37088	15314515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.990,00
37088	15314516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.995,00	
37088	15314516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.995,00
37088	15314517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.075,00	
37088	15314517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.075,00
37088	15314518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.017,82	
37088	15314518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.017,82
37088	15314519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.017,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314519		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.017,82	1.017,82
37088	15314520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.017,82	
37088	15314521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.017,82
37088	15314522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.017,82	
37088	15314522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		1.017,82
37088	15314523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.035,64	
37088	15314523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.035,64
37088	15314524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.035,64	
37088	15314524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.035,64
37088	15314525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.035,64	
37088	15314525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.035,64
37088	15314526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.035,64	
37088	15314526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.035,64
37088	15314527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	4.071,28	
37088	15314527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		4.071,28
37088	15314528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	4.071,28	
37088	15314528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		4.071,28
37088	15314529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	51,10	
37088	15314529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		51,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314530	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	122,80	
37088	15314530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		122,80
37088	15314531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
37088	15314531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
37088	15314532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
37088	15314532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
37088	15314533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	183,81	
37088	15314533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		183,81
37088	15314534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	299,90	
37088	15314534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		299,90
37088	15314535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	299,90	
37088	15314535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		299,90
37088	15314536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	299,90	
37088	15314536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		299,90
37088	15314537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	299,90	
37088	15314537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		299,90
37088	15314538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	354,24	
37088	15314538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		354,24
37088	15314539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	764,34	
37088	15314539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		764,34
37088	15314540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	936,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314540		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.879,04	
37088	15314547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.879,04
37088	15314548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.879,04	
37088	15314548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.879,04
37088	15314549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	15,34	
37088	15314549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		15,34
37088	15314550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	122,80	
37088	15314550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		122,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314551	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	149,70	
37088	15314551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		149,70
37088	15314552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	154,38	
37088	15314552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		154,38
37088	15314553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	205,84	
37088	15314553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		205,84
37088	15314554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	516,97	
37088	15314554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		516,97
37088	15314555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	648,11	
37088	15314555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		648,11
37088	15314556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		936,58
37088	15314560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	972,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314561		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		972,58
37088	15314564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	989,15	
37088	15314564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		989,15
37088	15314565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.879,04	
37088	15314565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.879,04
37088	15314566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	2.879,04	
37088	15314566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		2.879,04
37088	15314567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	15,34	
37088	15314567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		15,34
37088	15314568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	30,68	
37088	15314568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		30,68
37088	15314569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
37088	15314569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
37088	15314570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	148,40	
37088	15314570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		148,40
37088	15314571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	205,84	
37088	15314571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		205,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314572	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314572		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	205,84	
37088	15314573	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314573		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	324,86	
37088	15314574	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314574		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	516,97	
37088	15314575	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314575		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	522,41	
37088	15314576	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314576		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314577	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314577		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	936,58	
37088	15314578	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314578		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314579	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314579		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314580	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314580		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	972,58	
37088	15314581	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024		
37088	15314581		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024	1.945,16	
37088	15314708	3.2.1.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES -04	57.203,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37088	15314708		2.1.1.02.17.001	/2024 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024		57.203,82
37088	15314709	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024	52.229,51	
37088	15314709		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024		52.229,51
37088	15314710	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024	261.049,40	
37088	15314710		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024		261.049,40
37088	15314711	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024	6.090,05	
37088	15314711		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024		6.090,05
37088	15314717	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000102930. DOC:5354575. F:REDEMOB CONSO	268,90	
37088	15314717		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000102930. DOC:5354575. F:REDEMOB CONSO		268,90
37088	15314719	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000102824. DOC:5319939. F:REDEMOB CONSO	30.480,70	
37088	15314719		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000102824. DOC:5319939. F:REDEMOB CONSO		30.480,70
37088	15314734	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.139,65	
37088	15314734		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.139,65
37088	15314750	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	5.145.209,37	
37088	15314750		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		5.145.209,37
37088	15314770	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.930,57	
37088	15314770		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.930,57
37088	15314785	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	296.397,28	
37088	15314785		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		296.397,28
37088	15314799	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,39	
37088	15314799		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,39
37088	15314819	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,52	
37088	15314819		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,52
37088	15314873	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,44	
37088	15314873		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,					31 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	89.035.482,89	89.035.482,89
					Total da Empresa:	201.797.604,68	201.797.604,68
					Total Geral:	201.797.604,68	201.797.604,68

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15311992	0,00	1,50	287.112,22 D	TAR TED SISPAG
	37088	15311996	1.412,00	0,00	288.524,22 D	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	37088	15311997	221,15	0,00	288.745,37 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA
	37088	15313219	0,00	1.719,48	287.025,89 D	6 EDOC 2024000102351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102351
	37088	15313220	0,00	46.909,83	240.116,06 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313221	0,00	7.064,66	233.051,40 D	6 EDOC 2024000102558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102558
	37088	15313225	0,00	174.934,36	58.117,04 D	6 EDOC 20230001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106620
	37088	15313226	0,00	6.754,15	51.362,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620
	37088	15313583	0,00	1.512,00	49.850,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
03/05/2024	37088	15311998	0,00	260,00	49.590,89 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/24
	37088	15311999	0,00	28,50	49.562,39 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	37088	15312096	40.000,00	0,00	89.562,39 D	TRANSF. DA 6943-4 P/ 92 CUSTEIO BORD. 5837
	37088	15313229	0,00	4.298,32	85.264,07 D	6 EDOC 20240001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620 REJEITADOS
	37088	15313230	0,00	3.544,85	81.719,22 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313231	0,00	11.834,40	69.884,82 D	6 EDOC 2024000102601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102601
06/05/2024	37088	15313232	0,00	2.691,83	67.192,99 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313234	0,00	29.291,51	37.901,48 D	6 EDOC 2023000106620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620
07/05/2024	37088	15312002	415,31	0,00	38.316,79 D	DEVOL VALOR EXCEDENTE PROC 10656-73 EDOC 20240001.01192
	37088	15312003	6.452,92	0,00	44.769,71 D	DEVOL DEP RECURSAL PROC 10656-73 EDOC 20230001.06288
	37088	15312004	1.457,73	0,00	46.227,44 D	RESSARC OFICIO AGIR EDOC 20240001.02407
	37088	15312005	0,00	6,00	46.221,44 D	TAR TED SISPAG
	37088	15312097	25.000,00	0,00	71.221,44 D	TRANS DA 6943 P 92-8 CUSTEIO BORD. 5864
	37088	15313237	0,00	9.589,73	61.631,71 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313238	0,00	6.393,66	55.238,05 D	6 EDOC 2024000102644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000102644
	37088	15313239	0,00	10.241,38	44.996,67 D	8 OCS04.2024.MAR.00378/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15313241	0,00	1.950,88	43.045,79 D	8 OCS04.2024.MAR.00330/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387
	37088	15313244	0,00	26.401,41	16.644,38 D	8 OCS04.2024.MAR.00344/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386
	37088	15313759	0,00	278,40	16.365,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024
	37088	15313760	0,00	300,00	16.065,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024
	37088	15313761	0,00	1.050,00	15.015,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313762	0,00	1.050,00	13.965,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313763	0,00	1.050,00	12.915,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313764	0,00	1.190,00	11.725,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313765	0,00	525,00	11.200,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313766	0,00	525,00	10.675,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313767	0,00	525,00	10.150,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313768	0,00	525,00	9.625,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313769	0,00	525,00	9.100,98 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
08/05/2024	37088	15312098	20.000,00	0,00	29.100,98 D	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5882
	37088	15313247	0,00	10.492,63	18.608,35 D	21 EDOC 2024000102682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102682
	37088	15313249	0,00	3.408,58	15.199,77 D	26 EDOC 2024000102653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102653
	37088	15313250	0,00	1.719,48	13.480,29 D	6 EDOC 2024000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102636
	37088	15313252	0,00	560,75	12.919,54 D	46 EDOC 2024000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102654
09/05/2024	37088	15312007	0,00	1,50	12.918,04 D	TAR TED SISPAO
	37088	15312099	18.500,00	0,00	31.418,04 D	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5914
	37088	15312100	75.000,00	0,00	106.418,04 D	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5916
	37088	15313254	0,00	45.911,48	60.506,56 D	26 EDOC 2024000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102705
	37088	15313255	0,00	9.516,02	50.990,54 D	46 EDOC 2024000102719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102719
	37088	15313260	0,00	30.334,39	20.656,15 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313948	0,00	18.375,83	2.280,32 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 09/05/2024
10/05/2024	37088	15312101	39.100,00	0,00	41.380,32 D	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313283	0,00	1.459,12	39.921,20 D	26 EDOC 2024000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313291	0,00	19.979,90	19.941,30 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313292	0,00	10.500,00	9.441,30 D	29 EDOC 2024000102743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000102743
13/05/2024	37088	15312009	0,00	13,50	9.427,80 D	TAR TED SISPAG
	37088	15312102	91.000,00	0,00	100.427,80 D	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313345	0,00	10.996,12	89.431,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738
	37088	15313370	0,00	14.013,31	75.418,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313371	0,00	7.122,81	68.295,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763
	37088	15313372	0,00	2.450,00	65.845,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738
	37088	15314003	0,00	7.245,27	58.600,29 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/05/2024
	37088	15314004	0,00	996,55	57.603,74 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/05/2024
	37088	15314005	0,00	1.305,85	56.297,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 13/05/2024
	37088	15314006	0,00	1.938,00	54.359,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15314007	0,00	3.650,00	50.709,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314008	0,00	11.550,00	39.159,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314009	0,00	2.136,90	37.022,99 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314010	0,00	29.352,00	7.670,99 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314011	0,00	2.486,04	5.184,95 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/05/2024
14/05/2024	37088	15312011	0,00	27,00	5.157,95 D	TAR TED SISPAG
	37088	15312103	570.000,00	0,00	575.157,95 D	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313389	0,00	144.231,39	430.926,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102792
	37088	15313390	0,00	3.539,09	427.387,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313391	0,00	136.810,20	290.577,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102793
	37088	15314012	0,00	4.279,07	286.298,20 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314013	0,00	42.370,00	243.928,20 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314014	0,00	6.484,27	237.443,93 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024
	37088	15314015	0,00	3.500,00	233.943,93 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 14/05/2024
14/05/2024	37088	15314016	0,00	935,00	233.008,93 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS LTDA 14/05/2024
	37088	15314017	0,00	1.770,00	231.238,93 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 14/05/2024
	37088	15314018	0,00	499,80	230.739,13 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/05/2024
	37088	15314019	0,00	1.614,75	229.124,38 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314020	0,00	1.420,10	227.704,28 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/05/2024
	37088	15314021	0,00	8.931,99	218.772,29 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/05/2024
	37088	15314022	0,00	3.008,33	215.763,96 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 14/05/2024
	37088	15314023	0,00	1.500,00	214.263,96 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314024	0,00	4.279,07	209.984,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314025	0,00	4.479,19	205.505,70 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314026	0,00	2.461,36	203.044,34 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314027	0,00	4.279,07	198.765,27 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314028	0,00	12.922,72	185.842,55 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314029	0,00	4.279,07	181.563,48 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314030	0,00	11.485,24	170.078,24 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314031	0,00	13.422,72	156.655,52 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314032	0,00	8.800,00	147.855,52 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024
	37088	15314033	0,00	30.696,40	117.159,12 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/05/2024
	37088	15314034	0,00	97.334,06	19.825,06 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 14/05/2024
	37088	15314035	0,00	5.959,66	13.865,40 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024
15/05/2024	37088	15312018	0,00	4,50	13.860,90 D	TAR TED SISPA
	37088	15312019	0,00	1,50	13.859,40 D	TAR TED SISPA
	37088	15312020	0,00	16,50	13.842,90 D	1,50

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15312021	1.412,00	0,00	15.254,90 D	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	37088	15312022	1.412,00	0,00	16.666,90 D	DOAÇÃO BOM LIXO IND
	37088	15312104	190.000,00	0,00	206.666,90 D	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF. CUSTEIO
	37088	15313396	0,00	4.205,00	202.461,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000102738
	37088	15313397	0,00	8.346,99	194.114,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822
	37088	15313398	0,00	41.638,64	152.476,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910
	37088	15313399	0,00	28.731,09	123.745,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102840
	37088	15313400	0,00	39.396,34	84.348,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102838
	37088	15314057	0,00	6.456,27	77.892,57 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314058	0,00	480,00	77.412,57 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314059	0,00	1.800,00	75.612,57 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/05/2024
	37088	15314060	0,00	3.731,21	71.881,36 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	37088	15314061	0,00	5.421,65	66.459,71 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	37088	15314062	0,00	2.560,00	63.899,71 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/05/2024
	37088	15314063	0,00	891,92	63.007,79 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/05/2024
	37088	15314064	0,00	683,89	62.323,90 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/05/2024
	37088	15314065	0,00	12.061,61	50.262,29 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 15/05/2024
	37088	15314066	0,00	4.791,27	45.471,02 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314067	0,00	6.099,66	39.371,36 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314068	0,00	3.361,61	36.009,75 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314069	0,00	6.034,86	29.974,89 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314070	0,00	5.959,66	24.015,23 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15314849	0,00	24.014,23	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2024	37088	15312023	0,00	1,50	-0,50 C	TAR TED SISPAG
	37088	15312024	0,00	31,50	-32,00 C	TAR TED SISPAG
	37088	15312025	31,03	0,00	-0,97 C	CREDITO CC
	37088	15312105	500.000,00	0,00	499.999,03 D	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313409	0,00	630,00	499.369,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737
	37088	15313410	0,00	54.434,16	444.934,87 D	8 EDOC 20240001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789
	37088	15313411	0,00	2.307,90	442.626,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106300
	37088	15313412	0,00	1.329,60	441.297,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106424
	37088	15313413	0,00	608,40	440.688,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106687
	37088	15313414	0,00	6.935,50	433.753,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106842
	37088	15313415	0,00	2.714,67	431.038,80 D	6 EDOC 2024000102609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102609
	37088	15313416	0,00	46.137,94	384.900,86 D	6 EDOC 2024000102516PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313417	0,00	17.338,35	367.562,51 D	26 EDOC 2024000102838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102838
	37088	15313418	0,00	7.548,21	360.014,30 D	6 EDOC 2024000102855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102855
	37088	15313419	0,00	1.271,10	358.743,20 D	49 EDOC 2024000102827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000102827
	37088	15313420	0,00	30.480,70	328.262,50 D	49 EDOC 2024000102824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000102824
	37088	15313421	0,00	4.123,47	324.139,03 D	46 EDOC 2024000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102840
	37088	15313422	0,00	366,60	323.772,43 D	36 EDOC 2024000102898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102898
	37088	15313423	0,00	125.648,87	198.123,56 D	8 OCS04.2024.MAI.00508/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956
	37088	15313424	0,00	3.444,15	194.679,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1328
	37088	15314079	0,00	2.939,63	191.739,78 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024
	37088	15314080	0,00	880,00	190.859,78 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	37088	15314081	0,00	357,00	190.502,78 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024
	37088	15314082	0,00	15.983,99	174.518,79 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/05/2024
	37088	15314083	0,00	1.563,94	172.954,85 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/05/2024
	37088	15314084	0,00	2.939,63	170.015,22 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024
	37088	15314085	0,00	2.939,63	167.075,59 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024
	37088	15314086	0,00	1.988,00	165.087,59 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	37088	15314087	0,00	4.883,00	160.204,59 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/05/2024
	37088	15314088	0,00	1.666,58	158.538,01 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 16/05/2024
	37088	15314089	0,00	372,50	158.165,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2024
	37088	15314090	0,00	1.050,00	157.115,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314091	0,00	1.050,00	156.065,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314092	0,00	1.050,00	155.015,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314093	0,00	1.050,00	153.965,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314094	0,00	1.050,00	152.915,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314095	0,00	1.050,00	151.865,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314096	0,00	1.050,00	150.815,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314097	0,00	1.050,00	149.765,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314098	0,00	1.050,00	148.715,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314099	0,00	1.050,00	147.665,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314100	0,00	1.050,00	146.615,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314101	0,00	1.050,00	145.565,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314102	0,00	1.050,00	144.515,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314103	0,00	1.050,00	143.465,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314104	0,00	1.050,00	142.415,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314105	0,00	1.050,00	141.365,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314106	0,00	1.050,00	140.315,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314107	0,00	1.050,00	139.265,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314108	0,00	1.050,00	138.215,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314109	0,00	1.050,00	137.165,51 D	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2024	37088	15314110	0,00	1.050,00	136.115,51 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314111	0,00	1.050,00	135.065,51 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314112	0,00	1.400,00	133.665,51 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314113	0,00	1.400,00	132.265,51 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314114	0,00	931,70	131.333,81 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	37088	15314115	0,00	2.304,00	129.029,81 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	37088	15314116	0,00	1.884,00	127.145,81 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	37088	15314117	0,00	3.840,00	123.305,81 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024
	37088	15314118	0,00	35.500,00	87.805,81 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 16/05/2024
	37088	15314119	0,00	1.890,00	85.915,81 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024
	37088	15314120	0,00	427,14	85.488,67 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024
	37088	15314121	0,00	1.094,60	84.394,07 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024
	37088	15314122	0,00	33,07	84.361,00 D PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024
	37088	15314837	0,00	84.360,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2024	37088	15313426	0,00	3.000,00	-2.999,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382
	37088	15314852	0,04	0,00	-2.998,96 C RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314853	2.999,96	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15312032	1.412,00	0,00	1.413,00 D DOAÇÃO NEOMIL
	37088	15312033	2.118,00	0,00	3.531,00 D DOAÇÃO RET. MOT. AMER
	37088	15312034	10.374,88	0,00	13.905,88 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS DO COLAB. EDUARDO VILELA
	37088	15312106	450.000,00	0,00	463.905,88 D TRANSFERENCIA DA CONTA 6943-4 CUSTEIO BORD. 6038
	37088	15313456	0,00	517.885,30	-53.979,42 C 36 EDOC 20240001.02842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102842
	37088	15314845	0,49	0,00	-53.978,93 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314846	32.965,18	0,00	-21.013,75 C RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314850	0,48	0,00	-21.013,27 C RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314851	21.014,27	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	37088	15312037	1.306,88	0,00	1.307,88 D DEV DE FÉRIAS ALESSA ROD CHAVES EDOC 1.02516

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 287.113,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15313462	0,00	2.400,00	-1.092,12 C	29 EDOC 20240001.02854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 20240001.02854
	37088	15313463	0,00	13.430,16	-14.522,28 C	26 EDOC 2024000102935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102935
	37088	15313466	0,00	30,00	-14.552,28 C	21 EDOC 2024000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102931
	37088	15313467	0,00	9.495,46	-24.047,74 C	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15314843	0,55	0,00	-24.047,19 C	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314844	24.048,19	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	37088	15312107	175.000,00	0,00	175.001,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 6943 PARA CONT BORD. 6064
	37088	15313470	0,00	32.012,73	142.988,27 D	46 EDOC 2024000102976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102976
	37088	15313472	0,00	110.219,47	32.768,80 D	26 EDOC 2024000102975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102975
	37088	15314856	0,00	32.767,80	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	37088	15313474	0,00	3.671,66	-3.670,66 C	46 EDOC 2024000103014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103014
	37088	15313477	0,00	2.315,30	-5.985,96 C	26 EDOC 2024000103013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103013
	37088	15314841	5.986,73	0,00	0,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314842	0,23	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	37088	15313481	0,00	241,08	-240,08 C	8 OCP04.2024.FEV.56085/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461
	37088	15313483	0,00	85,22	-325,30 C	8 OCP04.2024.FEV.55825/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 460
	37088	15314839	326,29	0,00	0,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314840	0,01	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	37088	15312108	180.000,00	0,00	180.001,00 D	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313485	0,00	1.247,25	178.753,75 D	46 EDOC 2024000103083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103083
	37088	15313486	0,00	1.722,56	177.031,19 D	6 EDOC 2024000103116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000103116
	37088	15313487	0,00	24.496,58	152.534,61 D	26 EDOC 2024000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103115
	37088	15313488	0,00	3.623,89	148.910,72 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313489	0,00	10.453,79	138.456,93 D	26 EDOC 2024000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103082
	37088	15313490	0,00	7.000,00	131.456,93 D	29 EDOC 2024000103047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO					Saldo Anterior:	287.113,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2024000103047
28/05/2024	37088	15313491	0,00	165.062,67	-33.605,74 C	6 EDOC 2024000103092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000103092
	37088	15314838	21.033,61	0,00	-12.572,13 C	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314857	12.571,45	0,00	-0,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314858	1,68	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	37088	15312109	98.000,00	0,00	98.001,00 D	TRANF. ENTRE C/C 6943-4 P/ CUSTEIO ITAU 92-8
	37088	15314883	0,00	98.000,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2024	37088	15312095	0,00	3,00	-2,00 C	TAR TED SISPAG
	37088	15312110	5.000.000,00	0,00	4.999.998,00 D	TRANSF. CAIXA 6943-4 P/ ITAU CUSTEIO 92-8
	37088	15313497	0,00	29.563,92	4.970.434,08 D	6 EDOC 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS RESID 1.06623
	37088	15313498	0,00	1.312,29	4.969.121,79 D	30 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 1/2024
	37088	15313499	0,00	4.672.723,51	296.398,28 D	6 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 1.06623
	37088	15314785	0,00	296.397,28	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			7.620.575,06	7.907.687,78	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			7.620.575,06	7.907.687,78	1,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	91.123,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15311993	14.096,00	0,00	105.219,94 D	DOAÇÃO NUTREMA NUTRICAO
	37088	15311994	2.132,12	0,00	107.352,06 D	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	37088	15311995	0,00	5,50	107.346,56 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
03/05/2024	37088	15312000	0,00	0,90	107.345,66 D	TAR C/C SISPAG
	37088	15312001	0,00	73,00	107.272,66 D	TAR MANUT CONTA 04/24
	37088	15313228	0,00	50.981,32	56.291,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 FERRARI MEDICAL LTDA 6861
07/05/2024	37088	15312006	0,16	0,00	56.291,50 D	REC DIF NF 1322 CROMA
10/05/2024	37088	15312008	1.412,00	0,00	57.703,50 D	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S.A
13/05/2024	37088	15312010	1.412,00	0,00	59.115,50 D	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
14/05/2024	37088	15312012	0,00	5,50	59.110,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312013	1.412,00	0,00	60.522,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	37088	15312014	1.412,00	0,00	61.934,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 91.123,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15312015	0,00	2,75	61.931,25 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312016	1.412,00	0,00	63.343,25 D DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA
	37088	15312017	2.132,12	0,00	65.475,37 D DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	37088	15314828	0,00	65.474,37	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2024	37088	15312026	0,00	10,60	-9,60 C TAR TED SISPAG
	37088	15312027	0,00	5,50	-15,10 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312028	2.261,00	0,00	2.245,90 D DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	37088	15312029	2.261,00	0,00	4.506,90 D DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	37088	15314123	0,00	9.423,81	-4.916,91 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024
	37088	15314831	4.917,88	0,00	0,97 D RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314832	0,03	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15312035	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312036	2.132,12	0,00	2.130,37 D DOAÇÃO FAMOVEIS
	37088	15314882	0,00	2.129,37	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/05/2024	37088	15312038	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312039	1.412,00	0,00	1.407,50 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	37088	15312040	2.132,12	0,00	3.539,62 D DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	37088	15314854	0,00	3.538,62	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	37088	15312041	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312042	1.412,00	0,00	1.410,25 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	37088	15314884	0,00	1.409,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2024	37088	15312043	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312044	0,00	5,50	-10,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312045	2.824,00	0,00	2.814,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	37088	15312046	2.824,00	0,00	5.638,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	37088	15314859	0,00	5.637,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
28/05/2024	37088	15312047	0,00	121,00	-120,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312048	1.412,00	0,00	1.292,00 D DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	37088	15312049	1.412,00	0,00	2.704,00 D DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	37088	15312050	1.412,00	0,00	4.116,00 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	37088	15312051	1.412,00	0,00	5.528,00 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	37088	15312052	1.412,00	0,00	6.940,00 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	37088	15312053	1.412,00	0,00	8.352,00 D DOAÇÃO IBRAQ

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 91.123,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312054	1.412,00	0,00	9.764,00 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	37088	15312055	1.412,00	0,00	11.176,00 D DOAÇÃO GEOLAB
	37088	15312056	1.412,00	0,00	12.588,00 D DOAÇÃO COMBER
	37088	15312057	1.412,00	0,00	14.000,00 D DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	37088	15312058	1.412,00	0,00	15.412,00 D DOAÇÃO ADIMAX
	37088	15312059	1.412,00	0,00	16.824,00 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	37088	15312060	1.412,00	0,00	18.236,00 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	37088	15312061	1.412,00	0,00	19.648,00 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	37088	15312062	1.412,00	0,00	21.060,00 D DOAÇÃO GEON
	37088	15312063	1.412,00	0,00	22.472,00 D DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	37088	15312064	1.412,00	0,00	23.884,00 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	37088	15312065	1.412,00	0,00	25.296,00 D DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	37088	15312066	1.412,00	0,00	26.708,00 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	37088	15312067	1.412,00	0,00	28.120,00 D DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	37088	15312068	1.412,00	0,00	29.532,00 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	37088	15312069	2.132,12	0,00	31.664,12 D DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	37088	15312070	2.132,12	0,00	33.796,24 D DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	37088	15312071	2.132,12	0,00	35.928,36 D DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	37088	15312072	2.132,12	0,00	38.060,48 D DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	37088	15312073	2.132,12	0,00	40.192,60 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	37088	15312074	2.132,12	0,00	42.324,72 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	37088	15312075	2.132,12	0,00	44.456,84 D DOAÇÃO FORTLEV
	37088	15312076	2.132,12	0,00	46.588,96 D DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	37088	15312077	2.132,12	0,00	48.721,08 D DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	37088	15312078	2.132,12	0,00	50.853,20 D DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	37088	15312079	2.132,12	0,00	52.985,32 D DOAÇÃO AGAPE MODA
	37088	15312080	2.132,12	0,00	55.117,44 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	37088	15312081	2.132,12	0,00	57.249,56 D DOAÇÃO CMP
	37088	15312082	2.132,12	0,00	59.381,68 D DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	37088	15312083	2.132,12	0,00	61.513,80 D DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	37088	15312084	2.132,12	0,00	63.645,92 D DOAÇÃO FAMOVEIS
	37088	15312085	2.132,12	0,00	65.778,04 D DOAÇÃO BAUTEK
	37088	15312086	2.132,12	0,00	67.910,16 D DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	37088	15312087	2.132,12	0,00	70.042,28 D DOAÇÃO RECICLAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 91.123,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312088	2.132,12	0,00	72.174,40 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	37088	15312089	2.132,12	0,00	74.306,52 D	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	37088	15312090	2.132,12	0,00	76.438,64 D	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	37088	15312091	2.132,12	0,00	78.570,76 D	DOAÇÃO CRJ
	37088	15314860	0,00	78.569,76	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/05/2024	37088	15312092	0,00	10,60	-9,60 C	TAR TED SISPA
	37088	15312093	0,00	2,75	-12,35 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312094	1.412,00	0,00	1.399,65 D	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	37088	15314365	0,00	24.353,20	-22.953,55 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314829	1,79	0,00	-22.951,76 C	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314830	22.952,76	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			150.653,86	241.776,80	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			150.653,86	241.776,80	1,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312111	455.061,93	0,00	455.061,93 D	TRANSF DA 6944 P/ 6943 INVEST BORD. 5823
	37088	15313222	0,00	2.903,60	452.158,33 D	21 EDOC 2024000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102602
	37088	15313223	0,00	139,90	452.018,43 D	EDOC 20240001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.02548
	37088	15313224	0,00	10.241,38	441.777,05 D	8 OCS04.2024.ABR.00426/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1409
	37088	15313227	0,00	1.950,88	439.826,17 D	8 OCS04.2024.ABR.00419/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70719
	37088	15313554	0,00	12.878,27	426.947,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 02/05/2024
	37088	15313555	0,00	6.754,15	420.193,75 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024
	37088	15313556	0,00	108.804,36	311.389,39 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/05/2024
	37088	15313557	0,00	333.379,30	-21.989,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 02/05/2024
	37088	15313558	0,00	3.090,00	-25.079,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313559	0,00	450,00	-25.529,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
02/05/2024	37088	15313560	0,00	515,60	-26.045,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313561	0,00	436,00	-26.481,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313562	0,00	891,10	-27.372,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313563	0,00	2.232,00	-29.604,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313564	0,00	2.000,00	-31.604,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313565	0,00	1.100,00	-32.704,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/05/2024
	37088	15313566	0,00	19.686,00	-52.390,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 02/05/2024
	37088	15313567	0,00	3.282,80	-55.673,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313568	0,00	3.927,00	-59.600,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313569	0,00	2.560,20	-62.160,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313570	0,00	58.188,24	-120.348,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/05/2024
	37088	15313571	0,00	32.389,76	-152.738,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313572	0,00	56.929,32	-209.667,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313573	0,00	46.840,00	-256.507,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/05/2024
	37088	15313574	0,00	1.512,00	-258.019,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
	37088	15313575	0,00	3.600,00	-261.619,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2024
	37088	15313576	0,00	225,00	-261.844,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
	37088	15313577	0,00	450,00	-262.294,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
	37088	15313578	0,00	165,36	-262.460,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2024
	37088	15313579	0,00	216,00	-262.676,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/05/2024
	37088	15313580	0,00	507,60	-263.183,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313581	0,00	554,05	-263.737,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	37088	15313582	0,00	2.630,40	-266.368,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15314755	266.368,34	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2024	37088	15312096	0,00	40.000,00	-40.000,00 C	TRANSF. DA 6943-4 P/ 92 CUSTEIO BORD. 5837
	37088	15312112	734.703,33	0,00	694.703,33 D	TRANSF DA 6944 P/ 6943 INVEST BORD. 5832
	37088	15313584	0,00	1.172,00	693.531,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024
	37088	15313585	0,00	2.716,00	690.815,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313586	0,00	1.199,40	689.615,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024
	37088	15313587	0,00	519,30	689.096,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313588	0,00	519,30	688.577,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313589	0,00	519,30	688.058,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313590	0,00	577,00	687.481,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313591	0,00	1.788,70	685.692,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313592	0,00	2.260,79	683.431,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313593	0,00	2.365,70	681.065,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313594	0,00	519,30	680.546,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313595	0,00	519,30	680.027,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313596	0,00	519,30	679.507,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313597	0,00	1.505,45	678.002,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313598	0,00	1.788,70	676.213,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313599	0,00	1.788,70	674.425,09 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313600	0,00	2.239,80	672.185,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15313601	0,00	2.260,79	669.924,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313602	0,00	2.260,79	667.663,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313603	0,00	2.365,70	665.298,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313604	0,00	2.365,70	662.932,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313605	0,00	2.365,70	660.566,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313606	0,00	2.837,79	657.728,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313607	0,00	2.942,70	654.786,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313608	0,00	3.519,70	651.266,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313609	0,00	315.457,38	335.809,04 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 03/05/2024
	37088	15313610	0,00	419.245,95	-83.436,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/05/2024
	37088	15313611	0,00	1.440,00	-84.876,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313612	0,00	423,00	-85.299,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313613	0,00	400,00	-85.699,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313614	0,00	2.397,00	-88.096,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313615	0,00	4.740,00	-92.836,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/05/2024
	37088	15314713	15.668.497,87	0,00	15.575.660,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024
	37088	15314714	165.954,90	0,00	15.741.615,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	37088	15314715	170.000,00	0,00	15.911.615,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
06/05/2024	37088	15313233	0,00	1.598,48	15.910.017,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5325
	37088	15313235	0,00	1.395,00	15.908.622,38 D	8 OCP04.2024.FEV.56206/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582
	37088	15313236	0,00	1.970,59	15.906.651,79 D	8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850
	37088	15313500	1.970,59	0,00	15.908.622,38 D	ESTORNO 8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313616	0,00	1.050,00	15.907.572,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313617	0,00	1.050,00	15.906.522,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313618	0,00	1.050,00	15.905.472,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313619	0,00	1.050,00	15.904.422,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313620	0,00	1.050,00	15.903.372,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313621	0,00	1.050,00	15.902.322,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313622	0,00	1.050,00	15.901.272,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313623	0,00	1.050,00	15.900.222,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313624	0,00	1.050,00	15.899.172,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313625	0,00	1.050,00	15.898.122,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313626	0,00	1.050,00	15.897.072,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313627	0,00	1.050,00	15.896.022,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313628	0,00	1.400,00	15.894.622,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313629	0,00	1.400,00	15.893.222,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313630	0,00	1.400,00	15.891.822,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313631	0,00	1.400,00	15.890.422,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313632	0,00	2.200,00	15.888.222,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313633	0,00	2.200,00	15.886.022,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313634	0,00	2.200,00	15.883.822,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313635	0,00	840,00	15.882.982,38 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313636	0,00	2.319,01	15.880.663,37 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313637	0,00	1.032,00	15.879.631,37 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313638	0,00	7.159,83	15.872.471,54 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313639	0,00	14.700,00	15.857.771,54 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313640	0,00	837,90	15.856.933,64 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313641	0,00	1.256,50	15.855.677,14 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313642	0,00	1.000,00	15.854.677,14 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313643	0,00	1.638,00	15.853.039,14 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313644	0,00	14.890,87	15.838.148,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/05/2024
	37088	15313645	0,00	78.612,55	15.759.535,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/05/2024
	37088	15313646	0,00	1.000,00	15.758.535,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313647	0,00	891,10	15.757.644,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313648	0,00	316,50	15.757.328,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313649	0,00	3.978,00	15.753.350,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024
	37088	15313650	0,00	225,00	15.753.125,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/05/2024
	37088	15313651	0,00	234,00	15.752.891,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313652	0,00	400,00	15.752.491,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313653	0,00	519,30	15.751.971,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313654	0,00	519,30	15.751.452,52 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313655	0,00	519,30	15.750.933,22 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313656	0,00	577,00	15.750.356,22 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313657	0,00	1.788,70	15.748.567,52 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313658	0,00	1.788,70	15.746.778,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313659	0,00	1.788,70	15.744.990,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313660	0,00	2.365,70	15.742.624,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313661	0,00	2.365,70	15.740.258,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313662	0,00	2.365,70	15.737.893,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313663	0,00	2.942,70	15.734.950,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313664	0,00	3.991,79	15.730.958,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313665	0,00	3.886,00	15.727.072,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313666	0,00	2.655,00	15.724.417,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	37088	15313667	0,00	1.088,50	15.723.329,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	37088	15313668	0,00	1.666,00	15.721.663,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024
	37088	15313669	0,00	1.076,05	15.720.586,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313670	0,00	744,00	15.719.842,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313671	0,00	573,57	15.719.269,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313672	0,00	794,14	15.718.475,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313673	0,00	4.460,51	15.714.014,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313674	0,00	989,15	15.713.025,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/05/2024
	37088	15313675	0,00	446,25	15.712.579,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313676	0,00	446,25	15.712.133,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313677	0,00	446,25	15.711.686,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313678	0,00	446,25	15.711.240,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313679	0,00	595,00	15.710.645,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313680	0,00	892,50	15.709.753,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313681	0,00	892,50	15.708.860,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313682	0,00	892,50	15.707.968,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313683	0,00	892,50	15.707.075,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313684	0,00	892,50	15.706.183,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313685	0,00	892,50	15.705.290,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313686	0,00	892,50	15.704.398,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313687	0,00	892,50	15.703.505,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313688	0,00	892,50	15.702.613,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313689	0,00	892,50	15.701.720,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313690	0,00	525,00	15.701.195,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313691	0,00	892,50	15.700.303,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313692	0,00	892,50	15.699.410,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313693	0,00	892,50	15.698.518,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313694	0,00	1.190,00	15.697.328,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313695	0,00	1.190,00	15.696.138,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313696	0,00	1.190,00	15.694.948,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313697	0,00	1.190,00	15.693.758,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313698	0,00	1.050,00	15.692.708,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313699	0,00	1.050,00	15.691.658,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313700	0,00	1.050,00	15.690.608,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024
	37088	15313701	0,00	1.190,00	15.689.418,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024
	37088	15313702	0,00	1.050,00	15.688.368,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313703	0,00	1.050,00	15.687.318,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313704	0,00	1.050,00	15.686.268,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313705	0,00	1.050,00	15.685.218,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313706	0,00	1.050,00	15.684.168,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313707	0,00	1.050,00	15.683.118,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313708	0,00	1.050,00	15.682.068,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313709	0,00	1.050,00	15.681.018,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313710	0,00	1.050,00	15.679.968,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313711	0,00	1.050,00	15.678.918,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313712	0,00	1.050,00	15.677.868,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
07/05/2024	37088	15312097	0,00	25.000,00	15.652.868,11 D	TRANS DA 6943 P 92-8 CUSTEIO BORD. 5864
	37088	15313240	0,00	825,00	15.652.043,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863
	37088	15313242	0,00	2.076,58	15.649.966,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559
	37088	15313243	0,00	2.460,00	15.647.506,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502
	37088	15313713	0,00	1.050,00	15.646.456,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313714	0,00	2.019,00	15.644.437,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313715	0,00	580,73	15.643.856,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/05/2024
	37088	15313716	0,00	580,00	15.643.276,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/05/2024
	37088	15313717	0,00	2.327,81	15.640.948,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313718	0,00	939,81	15.640.009,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15313719	0,00	2.461,12	15.637.548,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 07/05/2024
	37088	15313720	0,00	10.496,00	15.627.052,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	37088	15313721	0,00	2.700,00	15.624.352,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDLINN HOSPITALAR 07/05/2024
	37088	15313722	0,00	3.897,12	15.620.454,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024
	37088	15313723	0,00	6.400,00	15.614.054,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024
	37088	15313724	0,00	124,74	15.613.930,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024
	37088	15313725	0,00	1.840,00	15.612.090,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	37088	15313726	0,00	1.960,00	15.610.130,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	37088	15313727	0,00	7.286,40	15.602.843,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	37088	15313728	0,00	7.110,00	15.595.733,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	37088	15313729	0,00	2.245,00	15.593.488,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313730	0,00	1.232,00	15.592.256,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313731	0,00	821,51	15.591.435,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	37088	15313732	0,00	15.950,86	15.575.484,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/05/2024
	37088	15313733	0,00	562,50	15.574.921,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	37088	15313734	0,00	412,50	15.574.509,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	37088	15313735	0,00	737,36	15.573.772,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024
	37088	15313736	0,00	921,70	15.572.850,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024
	37088	15313737	0,00	1.125,16	15.571.725,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL OTTONAVES LTDA 07/05/2024
	37088	15313738	0,00	6.104,23	15.565.620,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 07/05/2024
	37088	15313739	0,00	2.100,00	15.563.520,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 07/05/2024
	37088	15313740	0,00	1.050,00	15.562.470,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313741	0,00	1.360,00	15.561.110,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313742	0,00	1.050,00	15.560.060,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15313743	0,00	1.050,00	15.559.010,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313744	0,00	1.050,00	15.557.960,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313745	0,00	1.380,00	15.556.580,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	37088	15313746	0,00	896,91	15.555.684,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313747	0,00	266,40	15.555.417,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313748	0,00	1.266,90	15.554.150,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313749	0,00	1.749,19	15.552.401,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313750	0,00	352,50	15.552.049,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313751	0,00	4.279,07	15.547.770,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024
	37088	15313752	0,00	6.279,07	15.541.490,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024
	37088	15313753	0,00	445,00	15.541.045,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024
	37088	15313754	0,00	866,61	15.540.179,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024
	37088	15313755	0,00	307,40	15.539.871,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/05/2024
	37088	15313756	0,00	1.700,00	15.538.171,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/05/2024
	37088	15313757	0,00	6.099,66	15.532.072,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/05/2024
	37088	15313758	0,00	1.938,00	15.530.134,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/05/2024
08/05/2024	37088	15312098	0,00	20.000,00	15.510.134,27 D	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5882
	37088	15313245	0,00	24.124,47	15.486.009,80 D	8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946
	37088	15313246	0,00	576.259,18	14.909.750,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535
	37088	15313248	0,00	18.375,83	14.891.374,79 D	8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496
	37088	15313251	0,00	18.992,51	14.872.382,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01203
	37088	15313501	18.375,83	0,00	14.890.758,11 D	ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313770	0,00	3.778,15	14.886.979,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313771	0,00	3.778,15	14.883.201,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313772	0,00	3.778,15	14.879.423,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313773	0,00	3.778,15	14.875.645,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313774	0,00	3.778,15	14.871.867,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313775	0,00	3.778,15	14.868.089,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313776	0,00	3.778,15	14.864.311,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313777	0,00	3.778,15	14.860.532,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313778	0,00	3.778,15	14.856.754,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313779	0,00	8.019,00	14.848.735,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313780	0,00	5.265,00	14.843.470,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313781	0,00	1.460,00	14.842.010,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313782	0,00	15.710,52	14.826.300,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313783	0,00	21.150,00	14.805.150,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TAXICORP LTDA 08/05/2024
	37088	15313784	0,00	46.434,93	14.758.715,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 08/05/2024
	37088	15313785	0,00	407.438,36	14.351.276,95 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/05/2024
	37088	15313786	0,00	100.514,37	14.250.762,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 08/05/2024
	37088	15313787	0,00	98.472,47	14.152.290,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/05/2024
	37088	15313788	0,00	524.347,77	13.627.942,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 08/05/2024
	37088	15313789	0,00	42.370,00	13.585.572,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313790	0,00	191.648,76	13.393.923,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 08/05/2024
	37088	15313791	0,00	141.951,59	13.251.971,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024
	37088	15313792	0,00	72.600,96	13.179.371,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024
	37088	15313793	0,00	59.145,22	13.120.225,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 08/05/2024
08/05/2024	37088	15313794	0,00	3.778,15	13.116.447,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313795	0,00	3.778,15	13.112.669,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313796	0,00	3.887,82	13.108.781,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313797	0,00	463,48	13.108.318,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313798	0,00	3.284,71	13.105.033,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313799	0,00	3.558,81	13.101.474,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313800	0,00	3.558,81	13.097.915,88 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313801	0,00	3.778,15	13.094.137,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313802	0,00	3.778,15	13.090.359,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313803	0,00	1.752,95	13.088.606,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024
	37088	15313804	0,00	1.631,24	13.086.975,39 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/05/2024
	37088	15313805	0,00	8.965,12	13.078.010,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/05/2024
	37088	15313806	0,00	247,00	13.077.763,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024
	37088	15313807	0,00	2.320,00	13.075.443,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024
	37088	15313808	0,00	195,00	13.075.248,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024
	37088	15313809	0,00	10.430,00	13.064.818,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 08/05/2024
	37088	15313810	0,00	30,77	13.064.787,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313811	0,00	97,30	13.064.690,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313812	0,00	712,50	13.063.977,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2024
	37088	15313813	0,00	9.568,72	13.054.408,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 08/05/2024
	37088	15313814	0,00	35.428,28	13.018.980,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 08/05/2024
	37088	15313815	0,00	3.057,20	13.015.923,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/05/2024
	37088	15313816	0,00	16.243,02	12.999.680,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313817	0,00	553,00	12.999.127,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024
	37088	15313818	0,00	4.888,28	12.994.239,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 08/05/2024
	37088	15313819	0,00	14.940,00	12.979.299,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/05/2024
	37088	15313820	0,00	9.391,13	12.969.908,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 08/05/2024
	37088	15313821	0,00	221.193,36	12.748.714,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/05/2024
	37088	15313822	0,00	2.411,57	12.746.303,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/05/2024
	37088	15313823	0,00	213.420,09	12.532.883,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/05/2024
	37088	15313824	0,00	13.314,00	12.519.569,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313825	0,00	139.480,05	12.380.089,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 08/05/2024
	37088	15313826	0,00	8.019,00	12.372.070,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313827	0,00	24.540,00	12.347.530,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313828	0,00	24.240,00	12.323.290,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313829	0,00	71.680,00	12.251.610,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313830	0,00	3.558,81	12.248.051,19 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313831	0,00	3.558,81	12.244.492,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313832	0,00	3.668,48	12.240.823,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313833	0,00	3.778,15	12.237.045,75 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313834	0,00	3.778,15	12.233.267,60 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313835	0,00	3.778,15	12.229.489,45 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313836	0,00	3.778,15	12.225.711,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313837	0,00	3.778,15	12.221.933,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313838	0,00	3.778,15	12.218.155,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313839	0,00	3.778,15	12.214.376,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313840	0,00	3.778,15	12.210.598,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313841	0,00	3.778,15	12.206.820,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313842	0,00	3.778,15	12.203.042,40 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313843	0,00	3.887,82	12.199.154,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313844	0,00	3.558,81	12.195.595,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313845	0,00	3.668,48	12.191.927,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313846	0,00	3.668,48	12.188.258,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313847	0,00	60,59	12.188.198,22 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313848	0,00	3.778,15	12.184.420,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313849	0,00	3.778,15	12.180.641,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313850	0,00	3.778,15	12.176.863,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313851	0,00	3.778,15	12.173.085,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313852	0,00	3.778,15	12.169.307,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313853	0,00	3.778,15	12.165.529,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313854	0,00	3.778,15	12.161.751,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313855	0,00	3.778,15	12.157.973,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313856	0,00	60,59	12.157.912,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313857	0,00	463,48	12.157.448,95 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313858	0,00	3.668,48	12.153.780,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313859	0,00	3.778,15	12.150.002,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313860	0,00	3.778,15	12.146.224,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313861	0,00	3.778,15	12.142.446,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313862	0,00	3.778,15	12.138.667,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313863	0,00	3.778,15	12.134.889,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313864	0,00	3.778,15	12.131.111,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313865	0,00	3.778,15	12.127.333,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313866	0,00	3.778,15	12.123.555,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313867	0,00	3.558,81	12.119.996,46 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313868	0,00	3.668,48	12.116.327,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313869	0,00	3.778,15	12.112.549,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313870	0,00	3.778,15	12.108.771,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313871	0,00	3.778,15	12.104.993,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313872	0,00	3.778,15	12.101.215,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313873	0,00	836,26	12.100.379,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313874	0,00	3.558,81	12.096.820,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313875	0,00	3.778,15	12.093.042,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313876	0,00	3.778,15	12.089.264,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313877	0,00	3.778,15	12.085.485,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313878	0,00	3.778,15	12.081.707,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313879	0,00	3.778,15	12.077.929,56 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313880	0,00	3.778,15	12.074.151,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313881	0,00	3.778,15	12.070.373,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313882	0,00	3.778,15	12.066.595,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313883	0,00	3.887,82	12.062.707,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313884	0,00	3.558,81	12.059.148,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313885	0,00	3.558,81	12.055.589,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313886	0,00	3.558,81	12.052.030,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313887	0,00	3.558,81	12.048.472,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313888	0,00	3.778,15	12.044.693,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15314757	0,00	12.044.693,90	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
09/05/2024	37088	15312099	0,00	18.500,00	-18.500,00 C	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5914
	37088	15312100	0,00	75.000,00	-93.500,00 C	TRANS P/ 92-8 CUSTEIO BORD. 5916
	37088	15313253	0,00	8.965,12	-102.465,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2024
	37088	15313256	0,00	29.534,82	-131.999,94 C	8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152
	37088	15313257	0,00	363,00	-132.362,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317
	37088	15313258	0,00	1.247,00	-133.609,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575
	37088	15313259	0,00	477,84	-134.087,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587
	37088	15313261	0,00	4.400,00	-138.487,78 C	8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980
	37088	15313502	4.400,00	0,00	-134.087,78 C	ESTORNO 8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/05/2024
	37088	15313503	29.534,82	0,00	-104.552,96 C	ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/05/2024
	37088	15313889	0,00	1.933,40	-106.486,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024
	37088	15313890	0,00	7.054,08	-113.540,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313891	0,00	492,00	-114.032,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 09/05/2024
	37088	15313892	0,00	48.420,00	-162.452,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313893	0,00	308,34	-162.760,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313894	0,00	29.534,82	-192.295,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/05/2024
	37088	15313895	0,00	444,00	-192.739,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024
	37088	15313896	0,00	2.225,00	-194.964,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024
	37088	15313897	0,00	1.407,97	-196.372,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024
	37088	15313898	0,00	6.491,27	-202.863,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 09/05/2024
	37088	15313899	0,00	1.796,00	-204.659,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313900	0,00	2.499,60	-207.159,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024
	37088	15313901	0,00	2.090,00	-209.249,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313902	0,00	1.040,88	-210.290,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024
	37088	15313903	0,00	715,82	-211.006,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024
	37088	15313904	0,00	8.381,25	-219.387,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/05/2024
	37088	15313905	0,00	1.226,35	-220.613,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 09/05/2024
	37088	15313906	0,00	870,00	-221.483,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 09/05/2024
	37088	15313907	0,00	1.537,64	-223.021,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/05/2024
	37088	15313908	0,00	375,00	-223.396,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	37088	15313909	0,00	900,00	-224.296,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	37088	15313910	0,00	114,94	-224.411,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/05/2024
	37088	15313911	0,00	6.600,00	-231.011,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313912	0,00	4.400,00	-235.411,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313913	0,00	680,00	-236.091,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313914	0,00	3.612,00	-239.703,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313915	0,00	2.957,50	-242.660,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313916	0,00	398,80	-243.059,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313917	0,00	324,00	-243.383,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313918	0,00	626,00	-244.009,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313919	0,00	111,80	-244.121,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313920	0,00	55,00	-244.176,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313921	0,00	2.939,63	-247.116,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/05/2024
	37088	15313922	0,00	4.883,00	-251.999,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 09/05/2024
	37088	15313923	0,00	4.151,46	-256.150,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313924	0,00	397,01	-256.547,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313925	0,00	3.745,00	-260.292,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 09/05/2024
	37088	15313926	0,00	15.981,00	-276.273,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	37088	15313927	0,00	1.723,23	-277.996,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/05/2024
	37088	15313928	0,00	1.723,41	-279.720,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/05/2024
	37088	15313929	0,00	435,60	-280.155,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/05/2024
	37088	15313930	0,00	1.365,00	-281.520,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313931	0,00	10.338,51	-291.859,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313932	0,00	20.198,03	-312.057,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL 09/05/2024
	37088	15313933	0,00	465,00	-312.522,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2024
	37088	15313934	0,00	456,00	-312.978,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/05/2024
	37088	15313935	0,00	18.702,61	-331.680,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313936	0,00	148.870,94	-480.551,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313937	0,00	192.690,15	-673.242,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313938	0,00	59.368,95	-732.610,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313939	0,00	3.444,15	-736.055,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2024
	37088	15313940	0,00	756,00	-736.811,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313941	0,00	520,00	-737.331,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313942	0,00	250,60	-737.581,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024
	37088	15313943	0,00	200,00	-737.781,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024
	37088	15313944	0,00	630,00	-738.411,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024
	37088	15313945	0,00	323,00	-738.734,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 09/05/2024
	37088	15313946	0,00	7.327,40	-746.062,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313947	0,00	516,00	-746.578,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	37088	15314712	305.075,45	0,00	-441.502,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024
	37088	15314741	441.502,65	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2024	37088	15312101	0,00	39.100,00	-39.100,00 C	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15312113	296.447,94	0,00	257.347,94 D	TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4
	37088	15313262	0,00	102.452,92	154.895,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/05/2024
	37088	15313263	0,00	1.470,59	153.424,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 10/05/2024
	37088	15313264	0,00	225,00	153.199,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
	37088	15313265	0,00	300,00	152.899,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
	37088	15313266	0,00	300,00	152.599,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
	37088	15313267	0,00	180,00	152.419,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313268	0,00	1.950,00	150.469,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	37088	15313269	0,00	3.900,00	146.569,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	37088	15313270	0,00	147,00	146.422,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/05/2024
	37088	15313271	0,00	979,20	145.443,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313272	0,00	1.609,44	143.833,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313273	0,00	544,32	143.289,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313274	0,00	2.180,00	141.109,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024
	37088	15313275	0,00	4.299,83	136.809,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024
	37088	15313276	0,00	2.180,00	134.629,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313277	0,00	675,00	133.954,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024
	37088	15313278	0,00	502,46	133.452,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024
	37088	15313279	0,00	3.200,00	130.252,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313280	0,00	60.023,76	70.228,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024
	37088	15313281	0,00	60.061,51	10.166,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024
	37088	15313282	0,00	996,55	9.170,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467
	37088	15313284	0,00	1.938,00	7.232,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284
	37088	15313285	0,00	29.352,00	-22.119,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441
	37088	15313286	0,00	3.650,00	-25.769,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152
	37088	15313287	0,00	2.136,90	-27.906,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450
	37088	15313288	0,00	11.550,00	-39.456,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488
	37088	15313289	0,00	2.486,04	-41.942,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529
	37088	15313290	0,00	7.245,27	-49.187,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542
	37088	15313293	0,00	6,40	-49.194,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	37088	15313294	0,00	17,06	-49.211,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638519
	37088	15313295	0,00	18,66	-49.229,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2793
	37088	15313296	0,00	45,36	-49.275,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528
	37088	15313297	0,00	49,42	-49.324,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1853
	37088	15313298	0,00	52,45	-49.377,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467
	37088	15313299	0,00	57,00	-49.434,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248
	37088	15313300	0,00	64,99	-49.499,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-593
	37088	15313301	0,00	66,59	-49.565,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3335
	37088	15313302	0,00	77,19	-49.642,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5325

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313303	0,00	82,31	-49.725,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276
	37088	15313304	0,00	94,97	-49.820,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986622
	37088	15313305	0,00	110,00	-49.930,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6994
	37088	15313306	0,00	143,51	-50.073,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197356
	37088	15313307	0,00	147,07	-50.220,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-05697
	37088	15313308	0,00	158,33	-50.379,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177
	37088	15313309	0,00	194,49	-50.573,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60
	37088	15313310	0,00	196,28	-50.769,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310
	37088	15313311	0,00	199,84	-50.969,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975
	37088	15313312	0,00	216,19	-51.185,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21245
	37088	15313313	0,00	246,89	-51.432,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987090
	37088	15313314	0,00	260,25	-51.693,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20593
	37088	15313315	0,00	281,76	-51.974,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288
	37088	15313316	0,00	285,81	-52.260,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179
	37088	15313317	0,00	353,02	-52.613,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301
	37088	15313318	0,00	494,27	-53.107,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16541
	37088	15313319	0,00	578,75	-53.686,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258
	37088	15313320	0,00	579,73	-54.266,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860
	37088	15313321	0,00	620,58	-54.887,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780
	37088	15313322	0,00	726,72	-55.613,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	37088	15313323	0,00	735,74	-56.349,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01203

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313324	0,00	1.006,99	-57.356,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-946
	37088	15313325	0,00	1.189,13	-58.545,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-758
	37088	15313326	0,00	1.387,78	-59.933,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2660
	37088	15313327	0,00	1.825,00	-61.758,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529
	37088	15313328	0,00	1.884,80	-63.643,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152
	37088	15313329	0,00	2.291,18	-65.934,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-916
	37088	15313330	0,00	2.812,43	-68.746,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-905
	37088	15313331	0,00	3.760,62	-72.507,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2796
	37088	15313332	0,00	3.770,55	-76.277,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	37088	15313333	0,00	3.813,03	-80.090,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3911
	37088	15313334	0,00	3.814,65	-83.905,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281
	37088	15313335	0,00	3.893,75	-87.799,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2488
	37088	15313336	0,00	5.048,97	-92.848,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11483
	37088	15313337	0,00	5.498,96	-98.347,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	37088	15313338	0,00	6.861,37	-105.208,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3910
	37088	15313339	0,00	8.267,52	-113.476,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983
	37088	15313340	0,00	8.568,64	-122.044,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95076
	37088	15313341	0,00	8.901,09	-130.945,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6175
	37088	15313342	0,00	24.493,28	-155.439,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165
	37088	15313343	0,00	1.305,85	-156.745,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2505
	37088	15313504	7.245,27	0,00	-149.499,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313505	996,55	0,00	-148.503,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313506	1.305,85	0,00	-147.197,40 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313507	1.938,00	0,00	-145.259,40 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313508	2.136,90	0,00	-143.122,50 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313509	2.486,04	0,00	-140.636,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313510	3.650,00	0,00	-136.986,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313511	11.550,00	0,00	-125.436,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313512	29.352,00	0,00	-96.084,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313949	0,00	4.400,00	-100.484,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/05/2024
	37088	15313950	0,00	29.534,82	-130.019,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/05/2024
	37088	15313951	0,00	7.808,00	-137.827,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313952	0,00	17.343,00	-155.170,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313953	0,00	1.016,00	-156.186,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313954	0,00	1.191,00	-157.377,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313955	0,00	310,00	-157.687,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313956	0,00	30,62	-157.717,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313957	0,00	356,00	-158.073,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313958	0,00	119,00	-158.192,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313959	0,00	623,00	-158.815,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313960	0,00	306,22	-159.122,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313961	0,00	333,00	-159.455,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313962	0,00	445,00	-159.900,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/05/2024
10/05/2024	37088	15313963	0,00	495,84	-160.395,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 10/05/2024
	37088	15313964	0,00	1.958,80	-162.354,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024
	37088	15313965	0,00	678,30	-163.033,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024
	37088	15313966	0,00	322,00	-163.355,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024
	37088	15313967	0,00	1.609,11	-164.964,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024
	37088	15313968	0,00	871,09	-165.835,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024
	37088	15313969	0,00	435,54	-166.270,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024
	37088	15313970	0,00	175,00	-166.445,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15314751	166.445,80	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/05/2024	37088	15312102	0,00	91.000,00	-91.000,00 C	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313344	0,00	3.500,00	-94.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739
	37088	15313346	0,00	8.931,99	-103.431,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54
	37088	15313347	0,00	1.420,10	-104.852,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945
	37088	15313348	0,00	3.575,00	-108.427,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930
	37088	15313349	0,00	13.932,00	-122.359,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931
	37088	15313350	0,00	1.770,00	-124.129,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583
	37088	15313351	0,00	1.614,75	-125.743,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990
	37088	15313352	0,00	292,07	-126.035,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665
	37088	15313353	0,00	1.864,50	-127.900,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715
	37088	15313354	0,00	3.008,33	-130.908,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172
	37088	15313355	0,00	865,65	-131.774,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15313356	0,00	2.456,29	-134.230,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664
	37088	15313357	0,00	499,80	-134.730,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93
	37088	15313358	0,00	4.279,07	-139.009,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001
	37088	15313359	0,00	11.485,24	-150.494,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992
	37088	15313360	0,00	13.422,72	-163.917,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985
	37088	15313361	0,00	2.461,36	-166.378,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164
	37088	15313362	0,00	4.279,07	-170.657,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166
	37088	15313363	0,00	12.922,72	-183.580,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163
	37088	15313364	0,00	1.500,00	-185.080,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74669
	37088	15313365	0,00	4.279,07	-189.359,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438
	37088	15313366	0,00	4.479,19	-193.838,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74440
	37088	15313367	0,00	4.279,07	-198.117,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099
	37088	15313368	0,00	6.484,27	-204.602,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949
	37088	15313369	0,00	5.959,66	-210.561,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948
	37088	15313373	0,00	935,00	-211.496,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679
	37088	15313513	3.500,00	0,00	-207.996,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313514	935,00	0,00	-207.061,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313515	8.931,99	0,00	-198.129,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313516	1.770,00	0,00	-196.359,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313517	1.614,75	0,00	-194.745,18 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15313518	1.864,50	0,00	-192.880,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313519	3.008,33	0,00	-189.872,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313520	499,80	0,00	-189.372,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313521	29.187,03	0,00	-160.185,52 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313522	19.663,15	0,00	-140.522,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313523	10.258,26	0,00	-130.264,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313524	4.279,07	0,00	-125.985,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313525	6.484,27	0,00	-119.500,77 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313526	5.959,66	0,00	-113.541,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313527	1.420,10	0,00	-112.121,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313971	0,00	15.750,00	-127.871,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313972	0,00	288,71	-128.159,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	37088	15313973	0,00	549,00	-128.708,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313974	0,00	7.592,00	-136.300,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313975	0,00	4.200,00	-140.500,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 13/05/2024
	37088	15313976	0,00	1.500,00	-142.000,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 13/05/2024
	37088	15313977	0,00	21.838,10	-163.838,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/05/2024
	37088	15313978	0,00	1.778,40	-165.617,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 13/05/2024
	37088	15313979	0,00	2.513,78	-168.131,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15313980	0,00	51.559,58	-219.690,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313981	0,00	197,00	-219.887,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 13/05/2024
	37088	15313982	0,00	978,75	-220.866,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	37088	15313983	0,00	1.000,50	-221.866,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313984	0,00	756,00	-222.622,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 13/05/2024
	37088	15313985	0,00	2.232,96	-224.855,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 13/05/2024
	37088	15313986	0,00	2.264,24	-227.120,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 13/05/2024
	37088	15313987	0,00	8.866,24	-235.986,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 13/05/2024
	37088	15313988	0,00	253.702,67	-489.688,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313989	0,00	23.712,00	-513.400,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024
	37088	15313990	0,00	2.192,78	-515.593,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	37088	15313991	0,00	2.376,00	-517.969,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313992	0,00	536,00	-518.505,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313993	0,00	797,00	-519.302,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313994	0,00	212,16	-519.514,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313995	0,00	7.503,00	-527.017,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	37088	15313996	0,00	785,67	-527.803,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	37088	15313997	0,00	675,00	-528.478,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	37088	15313998	0,00	3.198,40	-531.676,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	37088	15313999	0,00	1.815,17	-533.492,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	37088	15314000	0,00	1.380,00	-534.872,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15314001	0,00	680,00	-535.552,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15314002	0,00	5.760,00	-541.312,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15314742	541.312,12	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/05/2024	37088	15312103	0,00	570.000,00	-570.000,00 C	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15313374	0,00	149,50	-570.149,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679
	37088	15313375	0,00	780,00	-570.929,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724
	37088	15313376	0,00	4.791,27	-575.720,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034
	37088	15313377	0,00	480,00	-576.200,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033
	37088	15313378	0,00	5.959,66	-582.160,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190
	37088	15313379	0,00	6.034,86	-588.195,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170
	37088	15313380	0,00	6.540,80	-594.736,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12815
	37088	15313381	0,00	820,00	-595.556,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12804
	37088	15313382	0,00	673,31	-596.229,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725
	37088	15313383	0,00	3.361,61	-599.591,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137
	37088	15313384	0,00	6.099,66	-605.690,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136
	37088	15313385	0,00	2.560,00	-608.250,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594
	37088	15313386	0,00	891,92	-609.142,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696
	37088	15313387	0,00	683,89	-609.826,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547
	37088	15313388	0,00	12.061,61	-621.888,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954
	37088	15313392	0,00	849,05	-622.737,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738
	37088	15313393	0,00	1.606,36	-624.343,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722
	37088	15313394	0,00	716,76	-625.060,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723
	37088	15313395	0,00	6.456,27	-631.516,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15313528	6.456,27	0,00	-625.060,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313529	480,00	0,00	-624.580,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313530	4.791,27	0,00	-619.788,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313531	6.099,66	0,00	-613.689,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313532	3.361,61	0,00	-610.327,72 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313533	6.034,86	0,00	-604.292,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313534	5.959,66	0,00	-598.333,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313535	2.560,00	0,00	-595.773,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313536	891,92	0,00	-594.881,28 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313537	683,89	0,00	-594.197,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313538	12.061,61	0,00	-582.135,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15314036	0,00	728,00	-582.863,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024
	37088	15314037	0,00	2.090,00	-584.953,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/05/2024
	37088	15314038	0,00	1.270,00	-586.223,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 14/05/2024
	37088	15314039	0,00	4.956,12	-591.179,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 14/05/2024
	37088	15314040	0,00	6.635,42	-597.815,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	37088	15314041	0,00	352,40	-598.167,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314042	0,00	281,92	-598.449,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314043	0,00	300,30	-598.749,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314044	0,00	964,65	-599.714,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024
	37088	15314045	0,00	2.031,60	-601.746,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/05/2024
14/05/2024	37088	15314046	0,00	3.128,87	-604.875,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
	37088	15314047	0,00	727,20	-605.602,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314048	0,00	352,40	-605.954,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314049	0,00	489,20	-606.443,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	37088	15314050	0,00	193,06	-606.636,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	37088	15314051	0,00	1.131,00	-607.767,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024
	37088	15314052	0,00	12.069,00	-619.836,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024
	37088	15314053	0,00	264,74	-620.101,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314054	0,00	4.097,31	-624.198,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314055	0,00	4.702,65	-628.901,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 14/05/2024
	37088	15314056	0,00	25.616,05	-654.517,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/05/2024
	37088	15314743	654.517,67	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/05/2024	37088	15312104	0,00	190.000,00	-190.000,00 C	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF. CUSTEIO
	37088	15313401	0,00	35.500,00	-225.500,00 C	8 EDOC 20240001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443
	37088	15313402	0,00	125.648,87	-351.148,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956
	37088	15313403	0,00	4.883,00	-356.031,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1499
	37088	15313404	0,00	1.666,58	-357.698,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 1853
	37088	15313405	0,00	2.939,63	-360.638,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8889
	37088	15313406	0,00	2.939,63	-363.577,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823
	37088	15313407	0,00	880,00	-364.457,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690
	37088	15313408	0,00	357,00	-364.814,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691
	37088	15313539	35.500,00	0,00	-329.314,71 C	ESTORNO 8 EDOC 20240001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
15/05/2024	37088	15313540	125.648,87	0,00	-203.665,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313541	4.883,00	0,00	-198.782,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313542	1.666,58	0,00	-197.116,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 1853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313543	2.939,63	0,00	-194.176,63 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313544	2.939,63	0,00	-191.237,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313545	880,00	0,00	-190.357,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313546	357,00	0,00	-190.000,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15314071	0,00	1.800,00	-191.800,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024
	37088	15314072	0,00	300,00	-192.100,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024
	37088	15314073	0,00	5.700,00	-197.800,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024
	37088	15314074	0,00	3.600,00	-201.400,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024
	37088	15314075	0,00	6,24	-201.406,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	37088	15314076	0,00	23.138,58	-224.544,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 15/05/2024
	37088	15314077	0,00	468,00	-225.012,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	37088	15314078	0,00	5.405,00	-230.417,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314756	230.417,82	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2024	37088	15312105	0,00	500.000,00	-500.000,00 C	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15314754	500.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	37088	15312114	75.033,88	0,00	75.033,88 D	TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4 REF INVEST
	37088	15313425	0,00	1.942,21	73.091,67 D	9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738
17/05/2024	37088	15313427	0,00	3.000,00	70.091,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382
	37088	15313428	0,00	2.950,09	67.141,58 D	9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738
	37088	15313547	3.000,00	0,00	70.141,58 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024
	37088	15314124	0,00	8.127,00	62.014,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/05/2024
	37088	15314125	0,00	75.033,88	-13.019,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	37088	15314126	0,00	1.201,47	-14.220,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/05/2024
	37088	15314127	0,00	3.304,00	-17.524,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024
	37088	15314128	0,00	1.288,00	-18.812,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024
	37088	15314129	0,00	4.987,20	-23.799,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314130	0,00	309,60	-24.109,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314131	0,00	285,00	-24.394,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024
	37088	15314132	0,00	165,00	-24.559,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024
	37088	15314133	0,00	567,00	-25.126,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	37088	15314134	0,00	630,00	-25.756,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	37088	15314135	0,00	1.134,00	-26.890,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	37088	15314136	0,00	19.541,59	-46.432,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL 17/05/2024
	37088	15314137	0,00	543,75	-46.975,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	37088	15314138	0,00	405,00	-47.380,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	37088	15314139	0,00	10.488,50	-57.869,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314140	0,00	437,50	-58.306,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314141	0,00	1.982,48	-60.289,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314142	0,00	317,70	-60.607,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314143	0,00	300,50	-60.907,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314144	0,00	841,20	-61.748,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314145	0,00	1.589,28	-63.338,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15314146	0,00	680,00	-64.018,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024
	37088	15314147	0,00	21.692,43	-85.710,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 17/05/2024
	37088	15314148	0,00	808,33	-86.518,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/05/2024
	37088	15314747	86.518,83	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15312030	0,00	276.551,37	-276.551,37 C	RESSARCIMENTO PCC IRRF CRER 04 2024
	37088	15312031	0,00	97.167,49	-373.718,86 C	RESSARCIMENTO INSS CRER 04 2024
	37088	15312106	0,00	450.000,00	-823.718,86 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 6943-4 CUSTEIO BORD. 6038
	37088	15313429	0,00	519,30	-824.238,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48657
	37088	15313430	0,00	1.490,00	-825.728,16 C	8 OCP04.2024.MAR.56856/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106
	37088	15313431	0,00	1.096,30	-826.824,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48637
	37088	15313432	0,00	1.788,70	-828.613,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48660
	37088	15313433	0,00	1.788,70	-830.401,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48651
	37088	15313434	0,00	1.788,70	-832.190,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48649
	37088	15313435	0,00	2.260,79	-834.451,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48653
	37088	15313436	0,00	2.365,70	-836.817,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48648
	37088	15313437	0,00	2.365,70	-839.182,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48658
	37088	15313438	0,00	2.365,70	-841.548,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48661
	37088	15313439	0,00	2.365,70	-843.914,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48654
	37088	15313440	0,00	2.365,70	-846.279,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48640
	37088	15313441	0,00	2.365,70	-848.645,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48650
	37088	15313442	0,00	2.837,79	-851.483,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48652
	37088	15313443	0,00	2.837,79	-854.321,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48647
	37088	15313444	0,00	2.942,70	-857.263,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48662

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15313445	0,00	2.942,70	-860.206,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48656
	37088	15313446	0,00	2.942,70	-863.149,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48659
	37088	15313447	0,00	2.942,70	-866.091,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48639
	37088	15313448	0,00	400,00	-866.491,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601
	37088	15313449	0,00	519,30	-867.011,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48638
	37088	15313450	0,00	1.411,20	-868.422,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564
	37088	15313451	0,00	1.490,00	-869.912,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106
	37088	15313452	0,00	19.874,29	-889.786,72 C	8 EDOC 20240001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694
	37088	15313453	0,00	49.942,76	-939.729,48 C	8 EDOC 20240001.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416
	37088	15313454	0,00	570.984,10	-1.510.713,58 C	36 EDOC 20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102900
	37088	15313455	0,00	379.074,32	-1.889.787,90 C	36 EDOC 20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 2024000102900
	37088	15313457	0,00	519,30	-1.890.307,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48655
	37088	15313548	41.402,37	0,00	-1.848.904,83 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313549	400,00	0,00	-1.848.504,83 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313550	519,30	0,00	-1.847.985,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313551	1.411,20	0,00	-1.846.574,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313552	1.490,00	0,00	-1.845.084,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15314149	0,00	1.231,00	-1.846.315,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314150	0,00	635,00	-1.846.950,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314151	0,00	114,94	-1.847.065,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024
	37088	15314152	0,00	700,00	-1.847.765,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	37088	15314153	0,00	1.605,80	-1.849.371,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	37088	15314154	0,00	6.814,50	-1.856.185,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
	37088	15314155	0,00	519,30	-1.856.704,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314156	0,00	519,30	-1.857.224,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314157	0,00	1.096,30	-1.858.320,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314158	0,00	1.788,70	-1.860.109,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314159	0,00	1.788,70	-1.861.897,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314160	0,00	1.788,70	-1.863.686,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314161	0,00	2.260,79	-1.865.947,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314162	0,00	2.365,70	-1.868.313,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314163	0,00	2.365,70	-1.870.678,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314164	0,00	2.365,70	-1.873.044,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314165	0,00	2.365,70	-1.875.410,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314166	0,00	2.365,70	-1.877.775,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314167	0,00	2.365,70	-1.880.141,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314168	0,00	2.837,79	-1.882.979,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314169	0,00	2.837,79	-1.885.817,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314170	0,00	2.942,70	-1.888.759,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314171	0,00	2.942,70	-1.891.702,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314172	0,00	2.942,70	-1.894.645,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314173	0,00	2.942,70	-1.897.587,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314174	0,00	400,00	-1.897.987,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314175	0,00	1.411,20	-1.899.399,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314176	0,00	519,30	-1.899.918,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314177	0,00	375,00	-1.900.293,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024
	37088	15314178	0,00	475,00	-1.900.768,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024
	37088	15314179	0,00	600,00	-1.901.368,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024
	37088	15314180	0,00	148,00	-1.901.516,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	37088	15314181	0,00	5.070,00	-1.906.586,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	37088	15314182	0,00	507,60	-1.907.094,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314183	0,00	573,57	-1.907.667,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314184	0,00	384,00	-1.908.051,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024
	37088	15314703	55.680,46	0,00	-1.852.371,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	37088	15314704	9.476,50	0,00	-1.842.894,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	37088	15314705	49.539,36	0,00	-1.793.355,29 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	37088	15314744	1.793.355,29	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	37088	15313458	0,00	145,20	-145,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402
	37088	15313459	0,00	825,00	-970,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2879
	37088	15313460	0,00	2.039,80	-3.010,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708
	37088	15313461	0,00	1.031,30	-4.041,30 C	8 OCP04.2024.FEV.56428/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838754
	37088	15313464	0,00	301,77	-4.343,07 C	8 EDOC 20240001.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371
	37088	15313465	0,00	507.047,17	-511.390,24 C	23 EDOC 20240002.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR RATEIO 04*2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15314185	0,00	15.983,99	-527.374,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 21/05/2024
	37088	15314186	0,00	888,00	-528.262,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314187	0,00	300,00	-528.562,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 21/05/2024
	37088	15314188	0,00	393,37	-528.955,60	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314189	0,00	808,33	-529.763,93	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/05/2024
	37088	15314190	0,00	33.000,00	-562.763,93	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 21/05/2024
	37088	15314191	0,00	809,00	-563.572,93	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 21/05/2024
	37088	15314192	0,00	2.324,00	-565.896,93	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314193	0,00	19.632,00	-585.528,93	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314194	0,00	1.858,69	-587.387,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21/05/2024
	37088	15314195	0,00	1.500,00	-588.887,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314196	0,00	1.250,00	-590.137,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314197	0,00	927,00	-591.064,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024
	37088	15314198	0,00	4.815,00	-595.879,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314199	0,00	4.325,00	-600.204,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314200	0,00	954,60	-601.159,22	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/05/2024
	37088	15314201	0,00	1.856,01	-603.015,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 21/05/2024
	37088	15314202	0,00	588,00	-603.603,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024
	37088	15314203	0,00	180,00	-603.783,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024
	37088	15314204	0,00	11.070,00	-614.853,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2024
	37088	15314205	0,00	2.380,00	-617.233,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024
	37088	15314206	0,00	1.250,00	-618.483,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024
	37088	15314207	0,00	7.788,46	-626.271,69	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024
	37088	15314208	0,00	134,90	-626.406,59	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15314209	0,00	969,91	-627.376,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024
	37088	15314210	0,00	4.608,00	-631.984,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024
	37088	15314211	0,00	9.619,38	-641.603,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024
	37088	15314212	0,00	1.080,00	-642.683,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/05/2024
	37088	15314213	0,00	4.455,00	-647.138,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314214	0,00	3.684,76	-650.823,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 21/05/2024
	37088	15314215	0,00	1.296,80	-652.120,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314216	0,00	1.710,00	-653.830,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	37088	15314752	653.830,44	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	37088	15312107	0,00	175.000,00	-175.000,00 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 6943 PARA CONT BORD. 6064
	37088	15313468	0,00	603,78	-175.603,78 C	8 OCP04.2024.FEV.56428/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157151
	37088	15313469	0,00	424,08	-176.027,86 C	36 EDOC 2024000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 2024000103029
	37088	15313471	0,00	268,90	-176.296,76 C	49 EDOC 2024000102930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2024000102930
	37088	15313473	0,00	30.000,00	-206.296,76 C	21 EDOC 2024000102909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102909
	37088	15314217	0,00	3.888,00	-210.184,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024
	37088	15314218	0,00	8.592,00	-218.776,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	37088	15314219	0,00	446,25	-219.223,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314220	0,00	446,25	-219.669,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314221	0,00	825,00	-220.494,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314222	0,00	825,00	-221.319,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314223	0,00	892,50	-222.211,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314224	0,00	892,50	-223.104,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314225	0,00	892,50	-223.996,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314226	0,00	892,50	-224.889,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314227	0,00	892,50	-225.781,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314228	0,00	892,50	-226.674,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314229	0,00	892,50	-227.566,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314230	0,00	519,30	-228.086,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15314231	0,00	2.365,70	-230.451,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314232	0,00	2.942,70	-233.394,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314233	0,00	2.900,38	-236.294,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/05/2024
	37088	15314234	0,00	2.778,20	-239.073,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	37088	15314235	0,00	519,30	-239.592,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314236	0,00	519,30	-240.111,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314237	0,00	519,30	-240.630,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314238	0,00	519,30	-241.150,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314239	0,00	519,30	-241.669,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314240	0,00	519,30	-242.188,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314241	0,00	519,30	-242.708,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314242	0,00	519,30	-243.227,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314243	0,00	519,30	-243.746,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314244	0,00	1.096,30	-244.843,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314245	0,00	2.365,70	-247.208,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314246	0,00	2.942,70	-250.151,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314247	0,00	892,50	-251.043,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314248	0,00	892,50	-251.936,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314249	0,00	892,50	-252.828,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314250	0,00	892,50	-253.721,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314251	0,00	892,50	-254.613,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314252	0,00	892,50	-255.506,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314253	0,00	892,50	-256.398,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314254	0,00	892,50	-257.291,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15314255	0,00	1.190,00	-258.481,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314256	0,00	1.190,00	-259.671,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314257	0,00	1.190,00	-260.861,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314258	0,00	1.190,00	-262.051,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314259	0,00	1.190,00	-263.241,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314260	0,00	1.190,00	-264.431,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314261	0,00	1.190,00	-265.621,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314262	0,00	1.190,00	-266.811,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314263	0,00	1.190,00	-268.001,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314264	0,00	1.190,00	-269.191,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314265	0,00	1.650,00	-270.841,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314266	0,00	1.650,00	-272.491,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314267	0,00	1.650,00	-274.141,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314268	0,00	1.650,00	-275.791,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314269	0,00	1.650,00	-277.441,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314270	0,00	1.650,00	-279.091,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314271	0,00	1.650,00	-280.741,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314272	0,00	1.650,00	-282.391,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314273	0,00	1.650,00	-284.041,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314274	0,00	300,00	-284.341,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	37088	15314275	0,00	2.185,00	-286.526,44 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	37088	15314276	0,00	506,40	-287.032,84 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024
	37088	15314277	0,00	1.022,55	-288.055,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024
	37088	15314278	0,00	252,00	-288.307,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024
	37088	15314279	0,00	294,00	-288.601,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024
	37088	15314280	0,00	1.925,00	-290.526,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024
	37088	15314281	0,00	1.190,00	-291.716,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	37088	15314282	0,00	1.980,00	-293.696,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	37088	15314283	0,00	2.870,00	-296.566,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	37088	15314284	0,00	32.750,00	-329.316,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15314285	0,00	15.981,00	-345.297,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024
	37088	15314286	0,00	4.200,00	-349.497,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIOS B BRAUN SA 22/05/2024
	37088	15314287	0,00	4.400,00	-353.897,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22/05/2024
	37088	15314288	0,00	3.347,50	-357.244,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 22/05/2024
	37088	15314289	0,00	1.461,18	-358.706,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024
	37088	15314290	0,00	2.922,36	-361.628,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024
	37088	15314291	0,00	1.908,54	-363.536,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 22/05/2024
	37088	15314292	0,00	900,00	-364.436,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE COURO LT 22/05/2024
	37088	15314293	0,00	540,00	-364.976,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024
	37088	15314745	364.976,97	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2024	37088	15312115	371.674,12	0,00	371.674,12 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6944-2 PAR BORD. 6074
	37088	15313475	0,00	522,12	371.152,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3086
	37088	15313476	0,00	239,70	370.912,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403
	37088	15314294	0,00	111.819,10	259.093,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314295	0,00	4.078,00	255.015,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2024
	37088	15314296	0,00	37.643,25	217.371,95 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2024
	37088	15314297	0,00	1.864,50	215.507,45 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	37088	15314298	0,00	1.464,60	214.042,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/05/2024
	37088	15314299	0,00	25.050,00	188.992,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/05/2024
	37088	15314300	0,00	2.475,00	186.517,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314301	0,00	3.270,00	183.247,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024
	37088	15314302	0,00	700,00	182.547,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314303	0,00	7.080,00	175.467,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024
	37088	15314304	0,00	399,00	175.068,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	37088	15314305	0,00	2.219,34	172.849,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314306	0,00	3.558,81	169.290,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314307	0,00	3.558,81	165.731,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314308	0,00	3.778,15	161.953,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314309	0,00	1.909,85	160.043,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314310	0,00	367,00	159.676,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	37088	15314311	0,00	1.717,95	157.958,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	37088	15314312	0,00	1.285,00	156.673,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 23/05/2024
	37088	15314313	0,00	372,78	156.301,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314314	0,00	104,44	156.196,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314315	0,00	222.211,77	-66.015,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2024
	37088	15314749	66.015,05	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	37088	15313478	0,00	17.710,17	-17.710,17 C	21 EDOC 20240001.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000103045
	37088	15313479	0,00	835,94	-18.546,11 C	8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078
	37088	15313480	0,00	490,00	-19.036,11 C	8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780
	37088	15313482	0,00	3.684,76	-22.720,87 C	8 OCS04.2024.ABR.00420/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 3808627
	37088	15313484	0,00	1.012,50	-23.733,37 C	8 OCS04.2024.MAI.00572/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325629
	37088	15314316	0,00	20.194,47	-43.927,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/05/2024
	37088	15314317	0,00	840,00	-44.767,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314318	0,00	198,43	-44.966,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314319	0,00	519,30	-45.485,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314320	0,00	519,30	-46.004,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	37088	15314321	0,00	519,30	-46.524,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314322	0,00	519,30	-47.043,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314323	0,00	519,30	-47.562,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314324	0,00	577,00	-48.139,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314325	0,00	577,00	-48.716,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314326	0,00	1.788,70	-50.505,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314327	0,00	1.956,55	-52.462,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314328	0,00	2.942,70	-55.404,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314329	0,00	2.942,70	-58.347,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314330	0,00	2.942,70	-61.290,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314331	0,00	225,00	-61.515,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314332	0,00	975,00	-62.490,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314333	0,00	2.840,00	-65.330,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314334	0,00	799,72	-66.129,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314335	0,00	3.160,35	-69.290,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314336	0,00	1.385,03	-70.675,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314337	0,00	904,60	-71.579,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314338	0,00	1.853,77	-73.433,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314339	0,00	2.223,00	-75.656,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314340	0,00	258,40	-75.914,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314341	0,00	3.915,00	-79.829,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	37088	15314342	0,00	780,00	-80.609,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314343	0,00	9.594,90	-90.204,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024
	37088	15314344	0,00	1.000,00	-91.204,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024
	37088	15314345	0,00	966,12	-92.171,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314346	0,00	2.515,00	-94.686,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	37088	15314347	0,00	240,00	-94.926,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	37088	15314348	0,00	777,00	-95.703,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	37088	15314349	0,00	3.897,00	-99.600,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314350	0,00	529,35	-100.129,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314351	0,00	1.309,78	-101.439,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314352	0,00	2.704,86	-104.144,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314353	0,00	729,60	-104.873,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314354	0,00	1.455,00	-106.328,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314355	0,00	75,00	-106.403,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314356	0,00	225,00	-106.628,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314357	0,00	300,00	-106.928,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314358	0,00	546,00	-107.474,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314748	107.474,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	37088	15312108	0,00	180.000,00	-180.000,00 C	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	37088	15314359	0,00	369,60	-180.369,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2024
	37088	15314360	0,00	3.142,00	-183.511,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	37088	15314361	0,00	502,20	-184.013,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 28/05/2024
	37088	15314362	0,00	6.708,65	-190.722,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15314363	0,00	2.312,86	-193.035,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
	37088	15314364	0,00	4.672,30	-197.707,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	37088	15314746	197.707,61	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	37088	15312109	0,00	98.000,00	-98.000,00 C	TRANF. ENTRE C/C 6943-4 P/ CUSTEIO ITAU 92-8
	37088	15312116	253.299,99	0,00	155.299,99 D	TRANSF. ENTRE C/C INV. 6944-2 P/ CUSTEIO 6943-4
	37088	15313492	0,00	1.674,00	153.625,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527
	37088	15313493	0,00	253.299,99	-99.674,00 C	8 OCP04.2024.FEV.56397/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704
	37088	15313494	0,00	959,50	-100.633,50 C	8 OCS04.2024.MAI.00596/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2054109
	37088	15313495	0,00	27.061,44	-127.694,94 C	8 OCS04.2024.MAI.00516/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808
	37088	15313496	0,00	97.419,63	-225.114,57 C	7 EDOC 20240001.02849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000484071
	37088	15313553	253.299,99	0,00	28.185,42 D	ESTORNO 8 OCP04.2024.FEV.56397/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2024
	37088	15314366	0,00	32.452,85	-4.267,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314367	0,00	5.123,06	-9.390,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314368	0,00	857,02	-10.247,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314369	0,00	4.132,80	-14.380,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	37088	15314370	0,00	9.250,00	-23.630,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/05/2024
	37088	15314371	0,00	81.262,73	-104.893,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 29/05/2024
	37088	15314372	0,00	43.851,28	-148.744,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 29/05/2024
	37088	15314373	0,00	37.261,83	-186.006,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024
	37088	15314374	0,00	56.510,85	-242.517,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024
	37088	15314375	0,00	330.930,89	-573.447,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024
	37088	15314376	0,00	195.630,02	-769.077,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15314377	0,00	139.480,05	-908.557,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 29/05/2024
	37088	15314378	0,00	109.840,92	-1.018.398,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314379	0,00	14.890,87	-1.033.289,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 29/05/2024
	37088	15314380	0,00	46.434,93	-1.079.724,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 29/05/2024
	37088	15314381	0,00	407.438,36	-1.487.163,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 29/05/2024
	37088	15314382	0,00	2.310,00	-1.489.473,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024
	37088	15314383	0,00	32.720,00	-1.522.193,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024
	37088	15314384	0,00	1.038,00	-1.523.231,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024
	37088	15314385	0,00	1.046,30	-1.524.277,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 29/05/2024
	37088	15314386	0,00	5.600,00	-1.529.877,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 29/05/2024
	37088	15314387	0,00	1.840,00	-1.531.717,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314388	0,00	521,00	-1.532.238,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314389	0,00	1.093,84	-1.533.332,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024
	37088	15314390	0,00	156,26	-1.533.488,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024
	37088	15314391	0,00	4.552,60	-1.538.041,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024
	37088	15314392	0,00	1.280,00	-1.539.321,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314393	0,00	2.592,00	-1.541.913,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314394	0,00	888,00	-1.542.801,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314395	0,00	709,00	-1.543.510,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	37088	15314396	0,00	455,45	-1.543.965,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	37088	15314397	0,00	11.904,00	-1.555.869,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29/05/2024
	37088	15314398	0,00	23.536,00	-1.579.405,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314399	0,00	3.900,00	-1.583.305,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15314400	0,00	553,02	-1.583.858,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	37088	15314401	0,00	4.019,00	-1.587.877,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314402	0,00	980,00	-1.588.857,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 29/05/2024
	37088	15314403	0,00	2.360,00	-1.591.217,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 29/05/2024
	37088	15314404	0,00	225,00	-1.591.442,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	37088	15314405	0,00	1.050,00	-1.592.492,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	37088	15314406	0,00	7.875,00	-1.600.367,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2024
	37088	15314407	0,00	3.264,00	-1.603.631,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	37088	15314408	0,00	3.008,33	-1.606.639,84	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29/05/2024
	37088	15314409	0,00	1.792,70	-1.608.432,54	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024
	37088	15314410	0,00	1.436,60	-1.609.869,14	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024
	37088	15314411	0,00	6.024,00	-1.615.893,14	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024
	37088	15314412	0,00	700,00	-1.616.593,14	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 29/05/2024
	37088	15314413	0,00	13.933,50	-1.630.526,64	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314414	0,00	7.543,45	-1.638.070,09	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024
	37088	15314415	0,00	9.700,00	-1.647.770,09	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024
	37088	15314416	0,00	9.700,00	-1.657.470,09	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024
	37088	15314417	0,00	560,00	-1.658.030,09	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314418	0,00	3.796,24	-1.661.826,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314419	0,00	1.274,40	-1.663.100,73	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024
	37088	15314420	0,00	4.140,00	-1.667.240,73	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314421	0,00	11.909,19	-1.679.149,92	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024
	37088	15314422	0,00	9.535,18	-1.688.685,10	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
29/05/2024	37088	15314423	0,00	3.500,00	-1.692.185,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME
	37088	15314424	0,00	19.922,64	-1.712.107,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314425	0,00	1.403,34	-1.713.511,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314706	310.496,09	0,00	-1.403.014,99 C	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM ABR
	37088	15314753	1.403.014,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/05/2024	37088	15312110	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00 C	TRANSF. CAIXA 6943-4 P/ ITAU CUSTEIO 92-8
	37088	15314426	0,00	2.155,00	-5.002.155,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314427	0,00	2.310,00	-5.004.465,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314428	0,00	2.400,00	-5.006.865,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314429	0,00	2.400,00	-5.009.265,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314430	0,00	16,94	-5.009.281,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314431	0,00	36,12	-5.009.318,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314432	0,00	61,36	-5.009.379,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314433	0,00	102,92	-5.009.482,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314434	0,00	972,58	-5.010.454,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314435	0,00	1.115,00	-5.011.569,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314436	0,00	1.115,00	-5.012.684,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314437	0,00	1.115,00	-5.013.799,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314438	0,00	1.115,00	-5.014.914,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314439	0,00	1.115,00	-5.016.029,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314440	0,00	936,58	-5.016.966,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314441	0,00	936,58	-5.017.903,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314442	0,00	972,58	-5.018.875,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314443	0,00	972,58	-5.019.848,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314444	0,00	972,58	-5.020.820,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314445	0,00	972,58	-5.021.793,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314446	0,00	972,58	-5.022.765,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314447	0,00	1.096,39	-5.023.862,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314448	0,00	1.096,39	-5.024.958,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314449	0,00	2.879,04	-5.027.837,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314450	0,00	1.216,00	-5.029.053,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314451	0,00	1.220,00	-5.030.273,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314452	0,00	2.092,00	-5.032.365,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314453	0,00	2.109,00	-5.034.474,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314454	0,00	2.879,04	-5.037.353,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314455	0,00	2.879,04	-5.040.232,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314456	0,00	15,34	-5.040.248,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314457	0,00	148,40	-5.040.396,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314458	0,00	154,38	-5.040.551,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314459	0,00	180,58	-5.040.731,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314460	0,00	764,34	-5.041.495,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314461	0,00	936,58	-5.042.432,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314462	0,00	936,58	-5.043.369,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314463	0,00	936,58	-5.044.305,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314464	0,00	936,58	-5.045.242,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314465	0,00	972,58	-5.046.214,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314466	0,00	972,58	-5.047.187,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314467	0,00	972,58	-5.048.159,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314468	0,00	972,58	-5.049.132,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314469	0,00	972,58	-5.050.105,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314470	0,00	972,58	-5.051.077,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314471	0,00	972,58	-5.052.050,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314472	0,00	972,58	-5.053.022,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314473	0,00	989,15	-5.054.012,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314474	0,00	1.244,79	-5.055.256,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314475	0,00	2.879,04	-5.058.135,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314476	0,00	16,94	-5.058.152,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314477	0,00	275,48	-5.058.428,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314478	0,00	8,05	-5.058.436,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314479	0,00	15,34	-5.058.451,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314480	0,00	15,34	-5.058.467,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314481	0,00	46,02	-5.058.513,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314482	0,00	51,10	-5.058.564,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314483	0,00	61,36	-5.058.625,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314484	0,00	61,36	-5.058.686,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314485	0,00	148,40	-5.058.835,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314486	0,00	275,48	-5.059.110,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314487	0,00	275,48	-5.059.386,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314488	0,00	795,05	-5.060.181,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314489	0,00	30,68	-5.060.211,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314490	0,00	30,68	-5.060.242,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314491	0,00	46,02	-5.060.288,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314492	0,00	154,38	-5.060.443,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314493	0,00	148,40	-5.060.591,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314494	0,00	148,40	-5.060.739,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314495	0,00	148,40	-5.060.888,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314496	0,00	205,84	-5.061.094,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314497	0,00	205,84	-5.061.299,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314498	0,00	235,88	-5.061.535,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314499	0,00	270,87	-5.061.806,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314500	0,00	275,48	-5.062.082,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314501	0,00	275,48	-5.062.357,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314502	0,00	299,90	-5.062.657,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314503	0,00	4.264,00	-5.066.921,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314504	0,00	320,00	-5.067.241,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314505	0,00	320,00	-5.067.561,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314506	0,00	320,00	-5.067.881,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314507	0,00	320,00	-5.068.201,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314508	0,00	320,00	-5.068.521,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314509	0,00	1.110,00	-5.069.631,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314510	0,00	1.110,00	-5.070.741,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314511	0,00	1.440,00	-5.072.181,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314512	0,00	1.750,00	-5.073.931,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314513	0,00	1.750,00	-5.075.681,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314514	0,00	1.755,00	-5.077.436,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314515	0,00	1.990,00	-5.079.426,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314516	0,00	1.995,00	-5.081.421,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314517	0,00	2.075,00	-5.083.496,51	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314518	0,00	1.017,82	-5.084.514,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314519	0,00	1.017,82	-5.085.532,15	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314520	0,00	1.017,82	-5.086.549,97	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314521	0,00	1.017,82	-5.087.567,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314522	0,00	1.017,82	-5.088.585,61	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314523	0,00	2.035,64	-5.090.621,25	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314524	0,00	2.035,64	-5.092.656,89	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314525	0,00	2.035,64	-5.094.692,53	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314526	0,00	2.035,64	-5.096.728,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314527	0,00	4.071,28	-5.100.799,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314528	0,00	4.071,28	-5.104.870,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314529	0,00	51,10	-5.104.921,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314530	0,00	122,80	-5.105.044,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314531	0,00	148,40	-5.105.193,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314532	0,00	148,40	-5.105.341,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314533	0,00	183,81	-5.105.525,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314534	0,00	299,90	-5.105.825,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314535	0,00	299,90	-5.106.125,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314536	0,00	299,90	-5.106.424,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314537	0,00	299,90	-5.106.724,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314538	0,00	354,24	-5.107.079,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314539	0,00	764,34	-5.107.843,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314540	0,00	936,58	-5.108.780,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314541	0,00	936,58	-5.109.716,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314542	0,00	936,58	-5.110.653,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314543	0,00	936,58	-5.111.589,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314544	0,00	936,58	-5.112.526,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314545	0,00	936,58	-5.113.462,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37088	15314546	0,00	936,58	-5.114.399,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314547	0,00	2.879,04	-5.117.278,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314548	0,00	2.879,04	-5.120.157,56	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314549	0,00	15,34	-5.120.172,90	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314550	0,00	122,80	-5.120.295,70	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314551	0,00	149,70	-5.120.445,40	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314552	0,00	154,38	-5.120.599,78	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314553	0,00	205,84	-5.120.805,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314554	0,00	516,97	-5.121.322,59	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314555	0,00	648,11	-5.121.970,70	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314556	0,00	936,58	-5.122.907,28	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314557	0,00	936,58	-5.123.843,86	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314558	0,00	936,58	-5.124.780,44	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314559	0,00	936,58	-5.125.717,02	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314560	0,00	972,58	-5.126.689,60	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314561	0,00	972,58	-5.127.662,18	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314562	0,00	972,58	-5.128.634,76	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314563	0,00	972,58	-5.129.607,34	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314564	0,00	989,15	-5.130.596,49	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314565	0,00	2.879,04	-5.133.475,53	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314566	0,00	2.879,04	-5.136.354,57	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314567	0,00	15,34	-5.136.369,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/05/2024
31/05/2024	37088	15314568	0,00	30,68	-5.136.400,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314569	0,00	148,40	-5.136.548,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314570	0,00	148,40	-5.136.697,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314571	0,00	205,84	-5.136.903,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314572	0,00	205,84	-5.137.109,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314573	0,00	324,86	-5.137.433,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314574	0,00	516,97	-5.137.950,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314575	0,00	522,41	-5.138.473,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314576	0,00	936,58	-5.139.409,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314577	0,00	936,58	-5.140.346,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314578	0,00	972,58	-5.141.319,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314579	0,00	972,58	-5.142.291,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314580	0,00	972,58	-5.143.264,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314581	0,00	1.945,16	-5.145.209,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						31/05/2024
	37088	15314750	5.145.209,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			32.279.645,45	32.279.645,45	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			32.279.645,45	32.279.645,45	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312111	0,00	455.061,93	-455.061,93 C	TRANSF DA 6944 P/ 6943 INVEST BORD. 5823
	37088	15314782	455.061,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2024	37088	15312112	0,00	734.703,33	-734.703,33 C	TRANSF DA 6944 P/ 6943 INVEST BORD. 5832

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15314778	734.703,33	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2024	37088	15312113	0,00	296.447,94	-296.447,94 C	TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4
	37088	15314780	296.447,94	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	37088	15312114	0,00	75.033,88	-75.033,88 C	TRANSF DA CONTA 6944-2 P/ 6943-4 REF INVEST
	37088	15314779	75.033,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15314702	217.101,10	0,00	217.101,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN
22/05/2024	37088	15314783	0,00	217.101,10	0,00 D	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF
23/05/2024	37088	15312115	0,00	371.674,12	-371.674,12 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6944-2 PAR BORD. 6074
	37088	15314707	3.202.192,89	0,00	2.830.518,77 D	RECEB. REPASSE P/ CONST. DE RAMPAS
27/05/2024	37088	15314784	0,00	2.830.518,77	0,00 D	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF
29/05/2024	37088	15312116	0,00	253.299,99	-253.299,99 C	TRANSF. ENTRE C/C INV. 6944-2 P/ CUSTEIO 6943-4
	37088	15314781	253.299,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			5.233.841,06	5.233.841,06	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			5.233.841,06	5.233.841,06	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 201.403,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15314881	0,00	201.403,77	0,00 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
			0,00	201.403,77	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	201.403,77	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15314849	24.014,23	0,00	24.014,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2024	37088	15314837	84.360,00	0,00	108.374,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2024	37088	15314848	0,04	0,00	108.374,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314852	0,00	0,04	108.374,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314853	0,00	2.999,96	105.374,27 D	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15314836	0,49	0,00	105.374,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314845	0,00	0,49	105.374,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314846	0,00	32.965,18	72.409,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314847	0,48	0,00	72.409,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314850	0,00	0,48	72.409,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314851	0,00	21.014,27	51.394,82 D	RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	37088	15314835	0,55	0,00	51.395,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314843	0,00	0,55	51.394,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314844	0,00	24.048,19	27.346,63 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	37088	15314856	32.767,80	0,00	60.114,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	37088	15314834	0,23	0,00	60.114,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314841	0,00	5.986,73	54.127,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314842	0,00	0,23	54.127,70 D	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	37088	15314833	0,01	0,00	54.127,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314839	0,00	326,29	53.801,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314840	0,00	0,01	53.801,41 D	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	37088	15314838	0,00	21.033,61	32.767,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314855	1,68	0,00	32.769,48 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314857	0,00	12.571,45	20.198,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314858	0,00	1,68	20.196,35 D	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	37088	15314883	98.000,00	0,00	118.196,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2024	37088	15314785	296.397,28	0,00	414.593,63 D	APLICACAO FINANCEIRA
			535.542,79	120.949,16	414.593,63 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			535.542,79	120.949,16	414.593,63 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	1.909.866,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314795	260,25	0,00	1.910.126,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314815	487,73	0,00	1.910.614,26 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/05/2024	37088	15314803	260,35	0,00	1.910.874,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314823	487,92	0,00	1.911.362,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2024	37088	15314790	260,44	0,00	1.911.622,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314810	488,12	0,00	1.912.111,09 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2024	37088	15314788	260,55	0,00	1.912.371,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314808	488,30	0,00	1.912.859,94 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2024	37088	15314796	260,65	0,00	1.913.120,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314816	488,51	0,00	1.913.609,10 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	1.909.866,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2024	37088	15314791	260,76	0,00	1.913.869,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314811	488,68	0,00	1.914.358,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314786	255,02	0,00	1.914.613,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314806	477,95	0,00	1.915.091,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2024	37088	15314797	255,12	0,00	1.915.346,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314817	478,13	0,00	1.915.824,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314787	255,22	0,00	1.916.079,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314807	478,32	0,00	1.916.558,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314789	255,31	0,00	1.916.813,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314809	478,50	0,00	1.917.292,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314805	255,42	0,00	1.917.547,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314825	478,69	0,00	1.918.026,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314802	255,51	0,00	1.918.281,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314822	478,86	0,00	1.918.760,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314794	255,61	0,00	1.919.016,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314814	479,05	0,00	1.919.495,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314804	255,71	0,00	1.919.750,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314824	479,24	0,00	1.920.230,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314801	255,81	0,00	1.920.486,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314821	479,41	0,00	1.920.965,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314792	255,90	0,00	1.921.221,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314812	479,60	0,00	1.921.700,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314800	512,10	0,00	1.922.213,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314820	959,76	0,00	1.923.172,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314798	256,20	0,00	1.923.428,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314818	480,14	0,00	1.923.909,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	37088	15314793	256,30	0,00	1.924.165,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314813	480,34	0,00	1.924.645,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	37088	15314799	256,39	0,00	1.924.902,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314819	480,52	0,00	1.925.382,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.516,39	0,00	1.925.382,67 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			15.516,39	0,00	1.925.382,67 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92360 1.1.1.02.04.032 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15314828	65.474,37	0,00	65.474,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2024	37088	15314827	0,03	0,00	65.474,40 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314831	0,00	4.917,88	60.556,52 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314832	0,00	0,03	60.556,49 D	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15314882	2.129,37	0,00	62.685,86 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/05/2024	37088	15314854	3.538,62	0,00	66.224,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	37088	15314884	1.409,25	0,00	67.633,73 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2024	37088	15314859	5.637,00	0,00	73.270,73 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/05/2024	37088	15314860	78.569,76	0,00	151.840,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/05/2024	37088	15314826	1,79	0,00	151.842,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314829	0,00	1,79	151.840,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	37088	15314830	0,00	22.952,76	128.887,73 D	RESGATE DE APLICACAO
			156.760,19	27.872,46	128.887,73 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			156.760,19	27.872,46	128.887,73 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 3.766.094,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314739	1.439,64	0,00	3.767.534,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314755	0,00	266.368,34	3.501.165,89 D	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2024	37088	15314725	1.341,95	0,00	3.502.507,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2024	37088	15314723	1.330,98	0,00	3.503.838,82 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2024	37088	15314730	1.311,76	0,00	3.505.150,58 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2024	37088	15314727	1.322,74	0,00	3.506.473,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314757	12.044.693,90	0,00	15.551.167,22 D	APLICACÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
09/05/2024	37088	15314721	5.975,91	0,00	15.557.143,13 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314741	0,00	441.502,65	15.115.640,48 D	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2024	37088	15314735	5.658,48	0,00	15.121.298,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314751	0,00	166.445,80	14.954.853,16 D	RESGATE DE APLICACAO
13/05/2024	37088	15314722	5.578,64	0,00	14.960.431,80 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314742	0,00	541.312,12	14.419.119,68 D	RESGATE DE APLICACAO
14/05/2024	37088	15314724	5.410,62	0,00	14.424.530,30 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314743	0,00	654.517,67	13.770.012,63 D	RESGATE DE APLICACAO
15/05/2024	37088	15314740	5.148,99	0,00	13.775.161,62 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 3.766.094,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15314756	0,00	230.417,82	13.544.743,80 D RESGATE DE APLICACAO
16/05/2024	37088	15314738	5.025,80	0,00	13.549.769,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314754	0,00	500.000,00	13.049.769,60 D RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	37088	15314731	4.881,12	0,00	13.054.650,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314747	0,00	86.518,83	12.968.131,89 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15314726	4.848,84	0,00	12.972.980,73 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314744	0,00	1.793.355,29	11.179.625,44 D RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	37088	15314736	4.134,94	0,00	11.183.760,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314752	0,00	653.830,44	10.529.929,94 D RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	37088	15314728	3.823,32	0,00	10.533.753,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314745	0,00	364.976,97	10.168.776,29 D RESGATE DE APLICACAO
23/05/2024	37088	15314733	7.460,35	0,00	10.176.236,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314749	0,00	66.015,05	10.110.221,59 D RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	37088	15314732	3.769,39	0,00	10.113.990,98 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314748	0,00	107.474,60	10.006.516,38 D RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	37088	15314729	3.787,70	0,00	10.010.304,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314746	0,00	197.707,61	9.812.596,47 D RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	37088	15314737	3.663,29	0,00	9.816.259,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314753	0,00	1.403.014,99	8.413.244,77 D RESGATE DE APLICACAO
31/05/2024	37088	15314734	3.139,65	0,00	8.416.384,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314750	0,00	5.145.209,37	3.271.175,05 D RESGATE DE APLICACAO
			12.123.748,01	12.618.667,55	3.271.175,05 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			12.123.748,01	12.618.667,55	3.271.175,05 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 6.577.773,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314774	2.514,42	0,00	6.580.287,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314782	0,00	455.061,93	6.125.225,79 D RESGATE DE APLICACAO
03/05/2024	37088	15314761	2.347,72	0,00	6.127.573,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37088	15314778	0,00	734.703,33	5.392.870,18 D RESGATE DE APLICACAO
06/05/2024	37088	15314759	2.049,33	0,00	5.394.919,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2024	37088	15314766	2.019,76	0,00	5.396.939,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2024	37088	15314762	2.036,63	0,00	5.398.975,90 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 6.577.773,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15314764	2.074,69	0,00	5.401.050,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314771	2.021,87	0,00	5.403.072,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314780	0,00	296.447,94	5.106.624,52 D RESGATE DE APLICACAO
13/05/2024	37088	15314758	1.904,93	0,00	5.108.529,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314760	1.916,93	0,00	5.110.446,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314777	1.910,91	0,00	5.112.357,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314776	1.896,94	0,00	5.114.254,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314767	1.912,94	0,00	5.116.167,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314779	0,00	75.033,88	5.041.133,29 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	37088	15314775	1.884,86	0,00	5.043.018,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314772	1.865,21	0,00	5.044.883,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314763	1.831,74	0,00	5.046.715,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314783	217.101,10	0,00	5.263.816,20 D APLICACAO 6944-2 INVEST CEF
23/05/2024	37088	15314769	3.874,45	0,00	5.267.690,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314768	1.963,90	0,00	5.269.654,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314784	2.830.518,77	0,00	8.100.173,32 D APLICACAO 6944-2 INVEST CEF
28/05/2024	37088	15314765	3.066,11	0,00	8.103.239,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	37088	15314773	3.025,09	0,00	8.106.264,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314781	0,00	253.299,99	7.852.964,53 D RESGATE DE APLICACAO
31/05/2024	37088	15314770	2.930,57	0,00	7.855.895,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.092.668,87	1.814.547,07	7.855.895,10 D <===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.092.668,87	1.814.547,07	7.855.895,10 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93708 1.1.1.02.04.035 - BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 11.920,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314878	4,13	0,00	11.924,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2024	37088	15314864	4,15	0,00	11.929,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2024	37088	15314862	4,10	0,00	11.933,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2024	37088	15314870	4,05	0,00	11.937,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2024	37088	15314865	4,07	0,00	11.941,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314881	201.403,77	0,00	213.345,07 D APLICACAO 6946-9 FUNDO RESC CE
09/05/2024	37088	15314867	74,44	0,00	213.419,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314874	72,25	0,00	213.491,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93708 1.1.1.02.04.035 - BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 11.920,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15314861	72,07	0,00	213.563,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314863	72,53	0,00	213.636,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314880	72,16	0,00	213.708,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314876	71,68	0,00	213.780,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314869	72,44	0,00	213.852,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314879	72,35	0,00	213.924,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314875	71,49	0,00	213.996,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314866	70,07	0,00	214.066,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314872	142,23	0,00	214.208,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314871	72,25	0,00	214.281,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314868	73,48	0,00	214.354,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	37088	15314877	72,35	0,00	214.426,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	37088	15314873	72,44	0,00	214.499,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			202.578,50	0,00	214.499,30 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			202.578,50	0,00	214.499,30 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO Saldo Anterior: 9.642.836,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35358	41	0,00	9.642.836,75	0,00 D	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 04/2024
31/05/2024	35358	110	7.437.528,79	0,00	7.437.528,79 D	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 05/2024
			7.437.528,79	9.642.836,75	7.437.528,79 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			7.437.528,79	9.642.836,75	7.437.528,79 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA Saldo Anterior: 485.685,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313222	2.903,60	0,00	488.588,88 D	21 EDOC 2024000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102602
07/05/2024	37088	15312002	0,00	415,31	488.173,57 D	DEVOL VALOR EXCEDENTE PROC 10656-73 EDOC 20240001.01192
	37088	15312003	0,00	6.452,92	481.720,65 D	DEVOL DEP RECURSAL PROC 10656-73 EDOC 20230001.06288
08/05/2024	37088	15313247	10.492,63	0,00	492.213,28 D	21 EDOC 2024000102682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102682

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA						Saldo Anterior:	485.685,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	35358	42	0,00	30.000,00	462.213,28 D	21 EDOC 2024000102909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102909	
	37088	15313473	30.000,00	0,00	492.213,28 D	21 EDOC 2024000102909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102909	
27/05/2024	35358	43	0,00	17.710,17	474.503,11 D	21 EDOC 20240001.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000103045	
	37088	15313478	17.710,17	0,00	492.213,28 D	21 EDOC 20240001.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000103045	
31/05/2024	35358	57	120,35	0,00	492.333,63 D	OUTRAS RECEITAS REF. ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEP. RECURSAL - PROCESSO 0010656-73.2023.5.18.0016 TRT 18 - INES REIS LIMA	
	35358	58	415,31	0,00	492.748,94 D	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROCESSO 0010656-73.2022.5.18.0016 INES REIS LIMA	
			61.642,06	54.578,40	492.748,94 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			61.642,06	54.578,40	492.748,94 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	136.098,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15313220	46.909,83	0,00	183.008,49 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
03/05/2024	37088	15313230	3.544,85	0,00	186.553,34 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
06/05/2024	37088	15313232	2.691,83	0,00	189.245,17 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
07/05/2024	37088	15313237	9.589,73	0,00	198.834,90 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
09/05/2024	37088	15313260	30.334,39	0,00	229.169,29 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
10/05/2024	37088	15313291	19.979,90	0,00	249.149,19 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
13/05/2024	37088	15313370	14.013,31	0,00	263.162,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
14/05/2024	37088	15313390	3.539,09	0,00	266.701,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
16/05/2024	37088	15313415	2.714,67	0,00	269.416,26 D	6 EDOC 2024000102609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102609	
	37088	15313416	46.137,94	0,00	315.554,20 D	6 EDOC 2024000102516PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516	
	37088	15313418	7.548,21	0,00	323.102,41 D	6 EDOC 2024000102855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102855	
20/05/2024	37088	15312034	0,00	10.374,88	312.727,53 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS DO COLAB. EDUARDO VILELA	
21/05/2024	37088	15312037	0,00	1.306,88	311.420,65 D	DEV DE FÉRIAS ALESSA ROD CHAVES EDOC 1.02516	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 136.098,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15313467	9.495,46	0,00	320.916,11 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
28/05/2024	37088	15313488	3.623,89	0,00	324.540,00 D	6 EDOC 2024000102516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000102516
	37088	15313491	165.062,67	0,00	489.602,67 D	6 EDOC 2024000103092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000103092
31/05/2024	35358	17	0,00	11.398,45	478.204,22 D	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS - MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024
	35358	36	16.541,86	0,00	494.746,08 D	IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024
	35358	45	0,00	2.162,56	492.583,52 D	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS INDEVIDAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.691,83	489.891,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.310,53	487.581,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.446,99	482.134,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.881,60	477.252,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.121,59	474.130,98 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	19.173,08	454.957,90 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.342,23	444.615,67 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.225,71	441.389,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.969,87	438.420,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	19.462,93	418.957,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	14.120,84	404.836,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.862,74	391.973,58 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.306,61	383.666,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.094,55	375.572,42 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.860,97	367.711,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.173,08	362.538,37 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.029,68	358.508,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.830,23	354.678,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.292,71	351.385,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.854,83	348.530,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.441,81	346.089,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.139,55	341.949,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.431,84	336.517,72 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.273,31	328.244,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	28.421,24	299.823,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.903,14	293.920,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS					Saldo Anterior:	136.098,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	2.108,81	291.811,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.150,58	280.660,64 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.613,68	277.046,96 D	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.711,85	267.335,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.689,64	254.645,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.367,14	241.278,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	15.682,73	225.595,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.670,43	223.925,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.879,85	219.045,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.664,22	208.381,10 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.436,04	206.945,06 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.979,92	204.965,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.027,19	202.937,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.858,69	192.079,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.492,02	185.587,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024
			381.727,63	332.239,05	185.587,24 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			381.727,63	332.239,05	185.587,24 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	140.383,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313219	1.719,48	0,00	142.103,26 D	6 EDOC 2024000102351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102351
03/05/2024	37088	15313231	11.834,40	0,00	153.937,66 D	6 EDOC 2024000102601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102601
08/05/2024	37088	15313250	1.719,48	0,00	155.657,14 D	6 EDOC 2024000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000102636
28/05/2024	37088	15313486	1.722,56	0,00	157.379,70 D	6 EDOC 2024000103116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000103116
31/05/2024	35623	14666691	0,00	3.370,53	154.009,17 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2024
			16.995,92	3.370,53	154.009,17 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			16.995,92	3.370,53	154.009,17 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	25.907,57 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.907,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	18	462,00	0,00	26.369,57 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2024 - SANDRA ROSA MARQUES
	35358	19	174,13	0,00	26.543,70 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 - DANIELA CALDEIRA SILVA BRAZ - REF. PGTO A MAIOR DE SALARIO 03/2024.
	35358	20	0,00	5.277,15	21.266,55 D PLANO DE SAUDE 05/2024
	35358	26	30,00	0,00	21.296,55 D VALOR PAGO A MAIOR - FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO
	35623	14666691	1.916,03	0,00	23.212,58 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	60,85	0,00	23.273,43 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	1.267,92	0,00	24.541,35 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	1.277,36	0,00	25.818,71 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	149,82	0,00	25.968,53 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	6.816,07	0,00	32.784,60 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	725,94	0,00	33.510,54 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.135,95	32.374,59 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	174,13	32.200,46 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.468,79	26.731,67 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.192,25	24.539,42 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.489,41	23.050,01 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	44.124,12	-21.074,11 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.320,66	-22.394,77 C 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	76,45	-22.471,22 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	21.273,08	-43.744,30 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	725,94	-44.470,24 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	462,00	-44.932,24 C 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.420,55	-46.352,79 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.110,49	-47.463,28 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	260,81	-47.724,09 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	14,17	-47.738,26 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	992,94	-48.731,20 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	25,00	0,00	-48.706,20 C 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	2.390,61	0,00	-46.315,59 C 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.188,61	-48.504,20 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	44.678,71	0,00	-3.825,49 C 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
	35623	14666691	21.273,08	0,00	17.447,59 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2024
			81.247,52	89.707,50	17.447,59 D <===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	25.907,57 D
			81.247,52	89.707,50	17.447,59 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313292	10.500,00	0,00	10.500,00 D	29 EDOC 2024000102743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000102743
21/05/2024	37088	15313462	2.400,00	0,00	12.900,00 D	29 EDOC 20240001.02854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 20240001.02854
28/05/2024	37088	15313490	7.000,00	0,00	19.900,00 D	29 EDOC 2024000103047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000103047
31/05/2024	35623	14666691	0,00	2.400,00	17.500,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.000,00	10.500,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.500,00	7.000,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2024
			19.900,00	12.900,00	7.000,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			19.900,00	12.900,00	7.000,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR					Saldo Anterior:	92.422,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15311997	0,00	221,15	92.201,04 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA
31/05/2024	35358	18	0,00	462,00	91.739,04 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2024 - SANDRA ROSA MARQUES
	35358	20	5.277,15	0,00	97.016,19 D	PLANO DE SAUDE 05/2024
	35358	21	221,15	0,00	97.237,34 D	PROVISAP RECEBIMENTO UNIMED KEILA
			5.498,30	683,15	97.237,34 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			5.498,30	683,15	97.237,34 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES					Saldo Anterior:	735,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313223	139,90	0,00	875,50 D	EDOC 20240001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.02548
	37088	15314716	0,00	139,90	735,60 D	P.CONTAS REF.DOC:20240001.02548. DOC:5204660. F:REDEMOB CONS
	37088	15314718	0,00	432,30	303,30 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000102413. DOC:5153226. F:REDEMOB CONSO
08/05/2024	37088	15314720	0,00	303,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000100779. DOC:4673202. F:REDEMOB CONSO
16/05/2024	37088	15313419	1.271,10	0,00	1.271,10 D	49 EDOC 2024000102827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000102827

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES					Saldo Anterior:	735,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2024	37088	15313420	30.480,70	0,00	31.751,80 D	49 EDOC 2024000102824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000102824
22/05/2024	37088	15313471	268,90	0,00	32.020,70 D	49 EDOC 2024000102930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2024000102930
31/05/2024	37088	15314717	0,00	268,90	31.751,80 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000102930. DOC:5354575. F:REDEMOB CONSO
	37088	15314719	0,00	30.480,70	1.271,10 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000102824. DOC:5319939. F:REDEMOB CONSO
			32.160,60	31.625,10	1.271,10 D	<===== Saldo da Conta em 05/2024
			32.160,60	31.625,10	1.271,10 D	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS					Saldo Anterior:	774.560,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35358	38	0,00	991,40	773.569,30 D	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2024
	35456	14574178	346,59	0,00	773.915,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574240	126,78	0,00	774.042,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574263	259,89	0,00	774.302,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574325	293,06	0,00	774.595,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574338	138,85	0,00	774.734,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574364	655,97	0,00	775.390,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574409	0,00	46,11	775.344,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574411	46,11	0,00	775.390,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574427	2.520,00	0,00	777.910,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574430	271,13	0,00	778.181,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574481	4.814,84	0,00	782.996,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574499	355,21	0,00	783.351,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574530	568,04	0,00	783.919,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574548	4.563,92	0,00	788.483,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574673	144,65	0,00	788.628,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574676	549,56	0,00	789.177,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574677	607,34	0,00	789.785,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574678	6,38	0,00	789.791,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574681	408,02	0,00	790.199,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574687	162,74	0,00	790.362,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574696	507,58	0,00	790.869,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574711	234,00	0,00	791.103,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 774.560,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574732	800,18	0,00	791.904,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574738	6.124,18	0,00	798.028,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574802	9,45	0,00	798.037,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574805	135,60	0,00	798.173,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574847	19,01	0,00	798.192,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574858	221,64	0,00	798.413,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574875	78,06	0,00	798.491,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574918	237,01	0,00	798.728,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574920	46,61	0,00	798.775,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574926	1.100,72	0,00	799.876,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574927	216,30	0,00	800.092,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574958	1.819,50	0,00	801.912,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574980	183,78	0,00	802.095,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574997	1.191,93	0,00	803.287,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575004	268,60	0,00	803.556,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575011	47,60	0,00	803.604,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575015	3,72	0,00	803.607,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575017	238,30	0,00	803.846,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575019	163,64	0,00	804.009,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575021	252,00	0,00	804.261,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575033	699,09	0,00	804.960,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575041	175,21	0,00	805.135,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575051	83,00	0,00	805.218,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575063	0,00	4,13	805.214,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575073	252,87	0,00	805.467,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575081	212,64	0,00	805.680,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575087	145,20	0,00	805.825,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575091	1.212,65	0,00	807.038,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575097	2.703,30	0,00	809.741,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575105	99,37	0,00	809.840,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575106	88,20	0,00	809.929,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575113	51,57	0,00	809.980,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575123	1.432,90	0,00	811.413,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575125	4,99	0,00	811.418,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 774.560,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575129	15,36	0,00	811.433,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575134	91,93	0,00	811.525,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575136	51,29	0,00	811.577,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575150	51,06	0,00	811.628,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575160	0,00	2.738,19	808.889,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575165	370,00	0,00	809.259,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575168	0,00	2.236,67	807.023,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575169	2.236,71	0,00	809.260,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575172	137,60	0,00	809.397,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575174	722,26	0,00	810.119,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575177	558,48	0,00	810.678,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575184	98,26	0,00	810.776,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575202	88,19	0,00	810.864,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575211	53,93	0,00	810.918,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575219	69,73	0,00	810.988,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575227	237,08	0,00	811.225,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575232	63,43	0,00	811.288,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575237	1.476,57	0,00	812.765,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575247	141,96	0,00	812.907,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575250	52,62	0,00	812.960,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575255	739,98	0,00	813.700,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575267	0,00	159,05	813.541,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575273	0,00	770,00	812.771,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575274	770,00	0,00	813.541,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575281	0,00	50,70	813.490,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575282	50,70	0,00	813.541,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			45.976,62	6.996,25	813.541,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			45.976,62	6.996,25	813.541,07 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR Saldo Anterior: 481,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35358	104	0,00	481,53	0,00 D DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768
07/05/2024	35358	44	1.457,73	0,00	1.457,73 D RESSARCIMENTO DIEÁRIAS OFICIO Nº 23842/2024/SES AGIR EDOC 20240001.02407

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR					Saldo Anterior:	481,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	37088	15312004	0,00	1.457,73	0,00 D	RESSARC OFICIO AGIR EDOC 20240001.02407
			1.457,73	1.939,26	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.457,73	1.939,26	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER					Saldo Anterior:	571.696,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15312252	31.631,50	0,00	603.328,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63836 OC 103793
	37088	15312274	213,00	0,00	603.541,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59328 OC 105406
	37088	15312589	1.283,80	0,00	604.825,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 484 OC 105449
	37088	15312638	8.048,67	0,00	612.873,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20325 OC 105457
	37088	15312959	3.950,30	0,00	616.823,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267945 OC 104718
03/05/2024	37088	15312221	1.524,00	0,00	618.347,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280011 OC 105403
	37088	15312230	5.781,28	0,00	624.129,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279957 OC 105350
	37088	15312457	916,56	0,00	625.045,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279981 OC 105351
	37088	15312736	132,93	0,00	625.178,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15379 OC 105405
	37088	15312817	1.055,00	0,00	626.233,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280081 OC 105476
	37088	15312913	1.260,00	0,00	627.493,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280089 OC 105475
	37088	15312987	1.107,76	0,00	628.601,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15376 OC 105575
06/05/2024	37088	15312134	1.457,26	0,00	630.058,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861496 OC 105453
	37088	15312502	1.065,08	0,00	631.123,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147126 OC 105084
	37088	15312617	148,00	0,00	631.271,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79470 OC 103795
	37088	15312618	310,80	0,00	631.582,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79457 OC 105452
	37088	15312846	703,80	0,00	632.286,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222675 OC 105450
	37088	15312995	4.829,00	0,00	637.115,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20334 OC 105456
	37088	15312996	4.188,00	0,00	641.303,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20335 OC 105457
07/05/2024	37088	15312166	5.384,08	0,00	646.687,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862818 OC 105671
	37088	15312167	500,78	0,00	647.188,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15390 OC 105669
	37088	15312290	745,80	0,00	647.934,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862820 OC 105672
	37088	15312291	5.575,69	0,00	653.509,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861441 OC 105454

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15312292	2.359,00	0,00	655.868,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170172 OC 105673
	37088	15312397	2.135,74	0,00	658.004,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861646 OC 105453
	37088	15312514	2.147,40	0,00	660.151,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280416 OC 105668
	37088	15312515	6.478,00	0,00	666.629,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861630 OC 105454
	37088	15312516	270,00	0,00	666.899,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 367394 OC 105085
	37088	15312517	15.800,00	0,00	682.699,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621324 OC 105906
	37088	15312860	180,00	0,00	682.879,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368245 OC 101229
	37088	15312971	180,00	0,00	683.059,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 370241 OC 104296
	37088	15313008	4.473,60	0,00	687.533,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170165 OC 105674
08/05/2024	37088	15312580	660,00	0,00	688.193,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 371777 OC 105352
	37088	15312939	5.500,00	0,00	693.693,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372605 OC 105085
09/05/2024	37088	15312164	9,50	0,00	693.703,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280836 OC 106202
	37088	15312165	8,22	0,00	693.711,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280870 OC 106195
	37088	15312286	43,50	0,00	693.754,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280891 OC 106194
	37088	15312287	467,60	0,00	694.222,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93803 OC 106335
	37088	15312749	508,50	0,00	694.730,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79749 OC 106057
10/05/2024	37088	15312310	508,20	0,00	695.239,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223024 OC 106054
	37088	15312314	252,00	0,00	695.491,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 106317
	37088	15312419	72,00	0,00	695.563,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223025 OC 105450
	37088	15312420	2.742,40	0,00	698.305,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5471 OC 106058
	37088	15312658	1.095,60	0,00	699.401,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865181 OC 106056
	37088	15312659	1.011,69	0,00	700.412,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865031 OC 105454
	37088	15312660	749,10	0,00	701.161,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865070 OC 106204
	37088	15312725	453,87	0,00	701.615,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15421 OC 106224
13/05/2024	37088	15312170	895,95	0,00	702.511,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13025 OC 104714
	37088	15312188	109,87	0,00	702.621,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866026 OC 106056

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15312189	154,80	0,00	702.776,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15432 OC 106497
	37088	15312319	293,74	0,00	703.070,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866225 OC 106197
	37088	15312439	7.200,00	0,00	710.270,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171752 OC 106470
	37088	15312440	24.892,77	0,00	735.162,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 622985 OC 106427
	37088	15312667	312,59	0,00	735.475,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866234 OC 106198
	37088	15312890	625,12	0,00	736.100,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866024 OC 105354
	37088	15313047	497,67	0,00	736.598,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15431 OC 106059
14/05/2024	37088	15312408	111,51	0,00	736.709,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15440 OC 106334
	37088	15312449	1.250,11	0,00	737.959,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147690 OC 105082
	37088	15312615	17.791,32	0,00	755.751,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355340 OC 106201
	37088	15312689	51,60	0,00	755.802,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15441 OC 106497
	37088	15312738	8.750,00	0,00	764.552,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268556 OC 105357
	37088	15312840	576,00	0,00	765.128,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223187 OC 106426
	37088	15313046	5.950,00	0,00	771.078,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147646 OC 105670
15/05/2024	35443	14567906	0,30	0,00	771.079,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 24230116 SÉRIE U
	37088	15312338	899,40	0,00	771.978,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59547 OC 106430
	37088	15312443	627,85	0,00	772.606,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15377 OC 105455
	37088	15312887	6.215,10	0,00	778.821,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 413567 OC 106200
	37088	15313042	244,80	0,00	779.066,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147725 OC 105082
16/05/2024	37088	15312259	3.676,80	0,00	782.743,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868082 OC 106871
	37088	15312277	3.600,00	0,00	786.343,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379681 OC 106196
	37088	15312505	1.600,00	0,00	787.943,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379678 OC 106055
	37088	15312928	1.580,00	0,00	789.523,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867181 OC 106929
	37088	15313066	4.429,50	0,00	793.952,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379679 OC 105353
17/05/2024	35443	14567894	0,90	0,00	793.953,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 24230232 SÉRIE
	37088	15312123	567,00	0,00	794.520,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108051 OC 106951

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15312344	1.666,80	0,00	796.187,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7600 OC
	37088	15312346	3.932,50	0,00	800.119,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173122 OC 106937
	37088	15312404	5.531,73	0,00	805.651,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21416 OC 106955
	37088	15312450	1.408,09	0,00	807.059,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18599 OC 106948
	37088	15312480	1.165,77	0,00	808.225,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868593 OC 106926
	37088	15312922	1.254,33	0,00	809.479,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13051 OC 106935
	37088	15312924	19.200,00	0,00	828.679,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379680 OC 106333
	37088	15312925	1.408,09	0,00	830.087,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18600 OC 106947
	37088	15312964	567,00	0,00	830.654,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108050 OC 106952
	37088	15312969	241,20	0,00	830.895,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281927 OC 103789
	37088	15313076	2.417,60	0,00	833.313,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48949 OC 106914
20/05/2024	37088	15312337	2.071,00	0,00	835.384,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 381815 OC 105451
	37088	15312585	226,00	0,00	835.610,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148088 OC 106902
	37088	15312804	1.050,69	0,00	836.661,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148098 OC 106904
	37088	15312943	665,19	0,00	837.326,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15480 OC 106900
21/05/2024	37088	15312401	17,00	0,00	837.343,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148089 OC 103790
	37088	15312430	7.952,69	0,00	845.296,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148100 OC 106905
	37088	15312527	1.973,89	0,00	847.269,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148235 OC 106902
	37088	15312528	1.973,89	0,00	849.243,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148234 OC 106903
	37088	15312545	1.336,30	0,00	850.580,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80329 OC 106920
	37088	15312632	28.048,50	0,00	878.628,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625119 OC 106916
	37088	15312633	2.405,90	0,00	881.034,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 793988 OC 106924
	37088	15312750	5.569,15	0,00	886.603,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868477 OC 107475
	37088	15312885	618,80	0,00	887.222,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80323 OC 106921

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15313041	28.048,50	0,00	915.271,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625508 OC 106917
22/05/2024	37088	15312224	864,00	0,00	916.135,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223649 OC 106426
	37088	15312343	925,00	0,00	917.060,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22860 OC 106331
	37088	15312915	4.586,90	0,00	921.646,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 352955 OC 105676
23/05/2024	37088	15312227	11.938,50	0,00	933.585,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174072 OC 106939
	37088	15312246	868,48	0,00	934.453,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5535 OC 106918
	37088	15312360	665,19	0,00	935.119,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15509 OC 106901
	37088	15312365	12.926,13	0,00	948.045,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868651 OC 106922
	37088	15312385	1.800,00	0,00	949.845,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269255 OC 106332
	37088	15312470	3.107,55	0,00	952.952,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414031 OC 106943
	37088	15312501	35.345,48	0,00	988.298,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359082 OC 106953
	37088	15312594	868,48	0,00	989.166,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5536 OC 106919
	37088	15312616	3.250,00	0,00	992.416,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870209 OC 107404
	37088	15312779	9.054,04	0,00	1.001.470,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282457 OC 106893
	37088	15312926	3.780,00	0,00	1.005.250,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 384180 OC 106136
27/05/2024	37088	15312216	150,00	0,00	1.005.400,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387693 OC 106055
	37088	15312217	27.804,81	0,00	1.033.205,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269440 OC 106945
	37088	15312218	286,92	0,00	1.033.492,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76752 OC 106199
	37088	15312339	14.094,00	0,00	1.047.586,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359704 OC 106953
	37088	15312441	1.422,00	0,00	1.049.008,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76782 OC 105356
	37088	15312444	638,60	0,00	1.049.647,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387694 OC 106906
	37088	15312792	724,00	0,00	1.050.371,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387695 OC 106908
	37088	15312793	4.962,73	0,00	1.055.333,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355675 OC 106950
	37088	15312794	1.333,45	0,00	1.056.667,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282410 OC 106896
	37088	15313053	1.176,31	0,00	1.057.843,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282429 OC 106898
28/05/2024	37088	15312718	512,00	0,00	1.058.355,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175203 OC 107128
29/05/2024	37088	15312294	3.780,00	0,00	1.062.135,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389349 OC 106137
	37088	15312635	4.485,00	0,00	1.066.620,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388646 OC 106910

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15312636	1.570,00	0,00	1.068.190,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389584 OC 106910
	37088	15312866	5.215,64	0,00	1.073.406,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355754 OC 106949
	37088	15313014	22.539,75	0,00	1.095.945,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386349 OC 106910
	37088	15313064	3.375,90	0,00	1.099.321,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175508 OC 106941
31/05/2024	35358	3	49,25	0,00	1.099.371,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,00	0,00	1.099.391,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.020,20	0,00	1.100.411,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,93	0,00	1.100.428,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,17	0,00	1.100.430,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,74	0,00	1.100.437,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,84	0,00	1.100.462,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	103,05	0,00	1.100.565,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	130,21	0,00	1.100.695,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,51	0,00	1.100.705,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,17	0,00	1.100.715,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	181,25	0,00	1.100.897,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,18	0,00	1.100.917,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	165,60	0,00	1.101.082,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	629,42	0,00	1.101.712,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,48	0,00	1.101.725,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,75	0,00	1.101.734,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	153,47	0,00	1.101.888,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	230,00	0,00	1.102.118,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,08	0,00	1.102.126,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,50	0,00	1.102.263,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	197,57	0,00	1.102.461,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,53	0,00	1.102.487,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	179,81	0,00	1.102.667,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	193,20	0,00	1.102.860,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	341,40	0,00	1.103.202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	139,71	0,00	1.103.341,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	168,97	0,00	1.103.510,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	13,03	0,00	1.103.523,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	306,74	0,00	1.103.830,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	225,98	0,00	1.104.056,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,32	0,00	1.104.076,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	1.104.081,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,02	0,00	1.104.093,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,30	0,00	1.104.100,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,96	0,00	1.104.109,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.509,46	0,00	1.105.618,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,48	0,00	1.105.649,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	151,61	0,00	1.105.800,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	1.105.805,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,61	0,00	1.105.823,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	993,61	0,00	1.106.817,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,74	0,00	1.106.819,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.087,50	0,00	1.109.906,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	206,40	0,00	1.110.113,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	241,20	0,00	1.110.354,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	164,82	0,00	1.110.519,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,70	0,00	1.110.560,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	234,48	0,00	1.110.795,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	571,74	0,00	1.111.366,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,70	0,00	1.111.389,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,60	0,00	1.111.527,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,14	0,00	1.111.557,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	181,25	0,00	1.111.738,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	318,89	0,00	1.112.057,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	156,40	0,00	1.112.213,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,81	0,00	1.112.219,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.112.239,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,25	0,00	1.112.241,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,46	0,00	1.112.250,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,81	0,00	1.112.290,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,99	0,00	1.112.310,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	45,86	0,00	1.112.356,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,17	0,00	1.112.366,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	99,00	0,00	1.112.465,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	804,57	0,00	1.113.269,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,69	0,00	1.113.270,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,48	0,00	1.113.273,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	192,27	0,00	1.113.466,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,50	0,00	1.113.603,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	330,15	0,00	1.113.933,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.113.938,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,19	0,00	1.113.959,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	386,29	0,00	1.114.345,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.367,95	0,00	1.116.713,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,60	0,00	1.116.773,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	123,45	0,00	1.116.896,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,00	0,00	1.116.906,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,87	0,00	1.116.908,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.145,48	0,00	1.118.054,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,29	0,00	1.118.055,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	677,38	0,00	1.118.732,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	641,15	0,00	1.119.374,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	90,96	0,00	1.119.465,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,20	0,00	1.119.466,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.319,13	0,00	1.120.785,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,98	0,00	1.120.796,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	677,40	0,00	1.121.473,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8.246,66	0,00	1.129.720,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	318,45	0,00	1.130.038,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,07	0,00	1.130.058,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	125,12	0,00	1.130.184,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,06	0,00	1.130.184,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,28	0,00	1.130.189,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,31	0,00	1.130.192,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	459,60	0,00	1.130.652,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	10.247,23	0,00	1.140.899,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.452,99	0,00	1.143.352,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,00	0,00	1.143.393,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	266,78	0,00	1.143.660,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	121,63	0,00	1.143.781,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,02	0,00	1.143.820,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.061,68	0,00	1.144.882,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,03	0,00	1.144.893,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,06	0,00	1.144.900,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,38	0,00	1.144.918,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,00	0,00	1.144.955,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,68	0,00	1.144.961,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	231,20	0,00	1.145.192,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	62,50	0,00	1.145.255,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,92	0,00	1.145.257,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,63	0,00	1.145.270,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	189,92	0,00	1.145.459,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,31	0,00	1.145.463,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,57	0,00	1.145.507,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,57	0,00	1.145.519,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,56	0,00	1.145.681,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	811,27	0,00	1.146.493,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,28	0,00	1.146.510,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,27	0,00	1.146.527,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	489,28	0,00	1.147.017,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.585,38	0,00	1.152.602,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.591,77	0,00	1.158.194,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	95,20	0,00	1.158.289,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,66	0,00	1.158.322,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,06	0,00	1.158.325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	225,00	0,00	1.158.550,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,38	0,00	1.158.574,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,74	0,00	1.158.581,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	394,45	0,00	1.158.975,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	121,29	0,00	1.159.096,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,45	0,00	1.159.100,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	93,14	0,00	1.159.193,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,04	0,00	1.159.216,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,51	0,00	1.159.227,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	82,44	0,00	1.159.309,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,80	0,00	1.159.326,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,51	0,00	1.159.359,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	300,43	0,00	1.159.660,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.159.680,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	85,09	0,00	1.159.765,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,48	0,00	1.159.768,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	1.159.781,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,60	0,00	1.159.786,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,86	0,00	1.159.787,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,67	0,00	1.159.803,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,80	0,00	1.159.820,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	121,09	0,00	1.159.941,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,50	0,00	1.159.942,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	186,64	0,00	1.160.129,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	108,00	0,00	1.160.237,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	175,18	0,00	1.160.412,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,43	0,00	1.160.434,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,40	0,00	1.160.436,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,00	0,00	1.160.446,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,71	0,00	1.160.513,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,72	0,00	1.160.560,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,95	0,00	1.160.630,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,86	0,00	1.160.657,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,81	0,00	1.160.663,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,26	0,00	1.160.700,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,41	0,00	1.160.705,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,44	0,00	1.160.752,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.676,80	0,00	1.164.429,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	198,45	0,00	1.164.628,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	191,70	0,00	1.164.819,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,30	0,00	1.164.891,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	398,56	0,00	1.165.289,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	311,24	0,00	1.165.600,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	227,99	0,00	1.165.828,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	245,30	0,00	1.166.074,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,52	0,00	1.166.104,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	665,07	0,00	1.166.769,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,51	0,00	1.166.822,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,49	0,00	1.166.914,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	207,46	0,00	1.167.122,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	240,65	0,00	1.167.362,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	87,00	0,00	1.167.449,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	1.167.454,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,13	0,00	1.167.466,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,75	0,00	1.167.474,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,74	0,00	1.167.567,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	708,48	0,00	1.168.276,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	130,04	0,00	1.168.406,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	129,70	0,00	1.168.535,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,64	0,00	1.168.568,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,76	0,00	1.168.606,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,35	0,00	1.168.622,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,93	0,00	1.168.644,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	361,88	0,00	1.169.006,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,85	0,00	1.169.023,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,34	0,00	1.169.034,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.664,99	0,00	1.171.699,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,47	0,00	1.171.701,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,05	0,00	1.171.702,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,36	0,00	1.171.712,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	870,32	0,00	1.172.582,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,52	0,00	1.172.586,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	139,96	0,00	1.172.726,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,10	0,00	1.172.774,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,66	0,00	1.172.884,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.148,09	0,00	1.176.032,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.287,63	0,00	1.177.319,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	191,08	0,00	1.177.510,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,35	0,00	1.177.589,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,01	0,00	1.177.596,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,82	0,00	1.177.600,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.423,12	0,00	1.183.023,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	596,20	0,00	1.183.619,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	84,85	0,00	1.183.704,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	200,00	0,00	1.183.904,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	927,86	0,00	1.184.832,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,40	0,00	1.184.849,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,23	0,00	1.184.853,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,52	0,00	1.184.904,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	563,96	0,00	1.185.468,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,61	0,00	1.185.486,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.432,05	0,00	1.192.918,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.875,71	0,00	1.195.794,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	180,40	0,00	1.195.974,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,15	0,00	1.195.977,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,12	0,00	1.195.977,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	100,49	0,00	1.196.077,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,88	0,00	1.196.106,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	58,44	0,00	1.196.165,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24.029,83	0,00	1.220.194,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.037,72	0,00	1.221.232,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	198,88	0,00	1.221.431,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,10	0,00	1.221.442,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13.817,87	0,00	1.235.260,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,99	0,00	1.235.335,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	170,75	0,00	1.235.506,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	93,20	0,00	1.235.599,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,59	0,00	1.235.632,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.259,80	0,00	1.237.892,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.389,78	0,00	1.240.282,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.947,23	0,00	1.243.229,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	847,56	0,00	1.244.077,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	155,17	0,00	1.244.232,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	113,73	0,00	1.244.346,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	195,69	0,00	1.244.541,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,16	0,00	1.244.651,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,39	0,00	1.244.689,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,99	0,00	1.244.695,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,67	0,00	1.244.711,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,48	0,00	1.244.714,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,99	0,00	1.244.720,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	704,95	0,00	1.245.425,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.245.445,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,62	0,00	1.245.448,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	61,26	0,00	1.245.509,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,63	0,00	1.245.521,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	170,19	0,00	1.245.692,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,03	0,00	1.245.789,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	93,14	0,00	1.245.882,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,78	0,00	1.245.894,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,26	0,00	1.245.898,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	970,12	0,00	1.246.868,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,50	0,00	1.247.030,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	209,24	0,00	1.247.240,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,61	0,00	1.247.243,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	85,09	0,00	1.247.328,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,25	0,00	1.247.355,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	654,60	0,00	1.248.009,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,31	0,00	1.248.016,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,93	0,00	1.248.019,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	113,35	0,00	1.248.132,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.316,91	0,00	1.252.449,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,74	0,00	1.252.456,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	310,77	0,00	1.252.766,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	145,52	0,00	1.252.912,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,76	0,00	1.252.935,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.325,14	0,00	1.258.260,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,74	0,00	1.258.261,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,83	0,00	1.258.316,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,82	0,00	1.258.327,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,17	0,00	1.258.342,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,78	0,00	1.258.393,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,54	0,00	1.258.405,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,04	0,00	1.258.428,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	82,70	0,00	1.258.510,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	94,38	0,00	1.258.605,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	146,88	0,00	1.258.752,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.634,55	0,00	1.260.386,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,40	0,00	1.260.394,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,21	0,00	1.260.414,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	360,00	0,00	1.260.774,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	547,97	0,00	1.261.322,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,35	0,00	1.261.459,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.654,56	0,00	1.263.114,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.263.134,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,60	0,00	1.263.146,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,17	0,00	1.263.148,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.399,03	0,00	1.266.547,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	90,96	0,00	1.266.638,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	101,46	0,00	1.266.740,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,97	0,00	1.266.775,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,00	0,00	1.266.777,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,81	0,00	1.266.817,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	70,84	0,00	1.266.887,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	36,27	0,00	1.266.924,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,37	0,00	1.266.932,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	452,35	0,00	1.267.384,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.207,79	0,00	1.270.592,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,63	0,00	1.270.625,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,63	0,00	1.270.637,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,72	0,00	1.270.638,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,57	0,00	1.270.748,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,74	0,00	1.270.749,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,22	0,00	1.270.757,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	81,09	0,00	1.270.838,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,87	0,00	1.270.890,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,81	0,00	1.270.894,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,28	0,00	1.270.900,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.788,88	0,00	1.273.689,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	808,90	0,00	1.274.497,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,85	0,00	1.274.572,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,34	0,00	1.274.579,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	218,94	0,00	1.274.798,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.070,04	0,00	1.275.868,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	317,94	0,00	1.276.186,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	187,50	0,00	1.276.373,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	129,73	0,00	1.276.503,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	653,82	0,00	1.277.157,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	462,54	0,00	1.277.619,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.891,94	0,00	1.279.511,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,24	0,00	1.279.511,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,12	0,00	1.279.532,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,41	0,00	1.279.537,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	88,22	0,00	1.279.625,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.951,28	0,00	1.287.576,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	950,89	0,00	1.288.527,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	117,43	0,00	1.288.645,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.325,90	0,00	1.289.971,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	1.411,19	0,00	1.291.382,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,00	0,00	1.291.391,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.200,00	0,00	1.292.591,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.258,98	0,00	1.294.850,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.429,21	0,00	1.296.279,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,66	0,00	1.296.326,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,82	0,00	1.296.335,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.708,38	0,00	1.300.044,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,85	0,00	1.300.065,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.012,20	0,00	1.303.077,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	249,97	0,00	1.303.327,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,80	0,00	1.303.365,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.303.367,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	243,34	0,00	1.303.610,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,65	0,00	1.303.616,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	105,47	0,00	1.303.721,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6.786,42	0,00	1.310.508,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,06	0,00	1.310.508,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,44	0,00	1.310.513,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14.870,51	0,00	1.325.384,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,39	0,00	1.325.407,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.875,97	0,00	1.330.283,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	100,82	0,00	1.330.384,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,98	0,00	1.330.397,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,96	0,00	1.330.402,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	828,36	0,00	1.331.230,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	135,68	0,00	1.331.366,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,84	0,00	1.331.369,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,24	0,00	1.331.369,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,76	0,00	1.331.418,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	647,50	0,00	1.332.065,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	218,80	0,00	1.332.284,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	518,92	0,00	1.332.803,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,33	0,00	1.332.816,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	47,77	0,00	1.332.864,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,76	0,00	1.332.980,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,93	0,00	1.332.997,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	212,30	0,00	1.333.209,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,50	0,00	1.333.216,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	617,90	0,00	1.333.834,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,06	0,00	1.333.885,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	159,29	0,00	1.334.045,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,42	0,00	1.334.085,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	642,14	0,00	1.334.727,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,74	0,00	1.334.734,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,88	0,00	1.334.801,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,63	0,00	1.334.922,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	821,83	0,00	1.335.743,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	713,16	0,00	1.336.457,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	513,71	0,00	1.336.970,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,29	0,00	1.336.996,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,33	0,00	1.337.009,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,39	0,00	1.337.043,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,97	0,00	1.337.060,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	168,75	0,00	1.337.229,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	168,97	0,00	1.337.398,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,35	0,00	1.337.439,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,71	0,00	1.337.445,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,10	0,00	1.337.565,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	186,28	0,00	1.337.751,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.337.755,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,89	0,00	1.337.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	518,65	0,00	1.338.291,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,46	0,00	1.338.336,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.338.340,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,71	0,00	1.338.407,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	58,93	0,00	1.338.466,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,58	0,00	1.338.472,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	201,80	0,00	1.338.673,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.298,77	0,00	1.340.972,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	580,82	0,00	1.341.553,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,69	0,00	1.341.554,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,32	0,00	1.341.569,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,58	0,00	1.341.574,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	416,50	0,00	1.341.991,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,50	0,00	1.342.009,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	107,73	0,00	1.342.117,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.890,03	0,00	1.344.007,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	95,66	0,00	1.344.103,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,28	0,00	1.344.287,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.277,81	0,00	1.345.565,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,53	0,00	1.345.569,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,00	0,00	1.345.753,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	850,17	0,00	1.346.603,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,41	0,00	1.346.631,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,49	0,00	1.346.649,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	314,91	0,00	1.346.964,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,72	0,00	1.346.976,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	330,95	0,00	1.347.307,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	259,32	0,00	1.347.567,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,87	0,00	1.347.618,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	596,00	0,00	1.348.214,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,21	0,00	1.348.219,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,41	0,00	1.348.223,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,42	0,00	1.348.231,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	91,30	0,00	1.348.323,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	187,50	0,00	1.348.510,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,57	0,00	1.348.523,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,75	0,00	1.348.633,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	56,22	0,00	1.348.689,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,09	0,00	1.348.703,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,11	0,00	1.348.731,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	21,28	0,00	1.348.752,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,90	0,00	1.348.792,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,59	0,00	1.348.795,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	87,00	0,00	1.348.882,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	280,04	0,00	1.349.162,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,19	0,00	1.349.180,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,17	0,00	1.349.217,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,96	0,00	1.349.218,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,07	0,00	1.349.226,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	535,86	0,00	1.349.762,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	211,64	0,00	1.349.974,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,69	0,00	1.349.974,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	655,20	0,00	1.350.630,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	298,62	0,00	1.350.928,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	950,88	0,00	1.351.879,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.976,55	0,00	1.356.856,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	153,40	0,00	1.357.009,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,55	0,00	1.357.014,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	105,55	0,00	1.357.119,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	459,60	0,00	1.357.579,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,52	0,00	1.357.614,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	151,32	0,00	1.357.766,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	401,86	0,00	1.358.167,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,51	0,00	1.358.168,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	190,00	0,00	1.358.358,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	273,00	0,00	1.358.631,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,10	0,00	1.358.634,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,26	0,00	1.358.658,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	485,87	0,00	1.359.144,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,53	0,00	1.359.187,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	112,74	0,00	1.359.299,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,06	0,00	1.359.322,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	121,38	0,00	1.359.444,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,52	0,00	1.359.446,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	43,60	0,00	1.359.490,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	334,31	0,00	1.359.824,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	329,08	0,00	1.360.153,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	212,64	0,00	1.360.366,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	64,28	0,00	1.360.430,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,04	0,00	1.360.457,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.473,15	0,00	1.362.930,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.932,36	0,00	1.366.863,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	105,23	0,00	1.366.968,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,90	0,00	1.366.977,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	987,88	0,00	1.367.965,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	529,20	0,00	1.368.494,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,94	0,00	1.368.503,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	100,05	0,00	1.368.603,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,95	0,00	1.368.634,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	200,71	0,00	1.368.835,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,97	0,00	1.368.852,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	294,00	0,00	1.369.146,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	525,64	0,00	1.369.671,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	65,59	0,00	1.369.737,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,56	0,00	1.369.755,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,66	0,00	1.369.780,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,93	0,00	1.369.802,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	163,64	0,00	1.369.966,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,00	0,00	1.370.042,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,78	0,00	1.370.063,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	139,71	0,00	1.370.203,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,60	0,00	1.370.215,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,54	0,00	1.370.341,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,84	0,00	1.370.344,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	154,18	0,00	1.370.498,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,32	0,00	1.370.528,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,16	0,00	1.370.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,93	0,00	1.370.566,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	278,48	0,00	1.370.844,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,17	0,00	1.370.855,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,72	0,00	1.370.859,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,04	0,00	1.370.863,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,84	0,00	1.370.866,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	878,51	0,00	1.371.744,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	309,68	0,00	1.372.054,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,20	0,00	1.372.077,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,22	0,00	1.372.127,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,52	0,00	1.372.138,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	573,50	0,00	1.372.712,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	355,07	0,00	1.373.067,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,32	0,00	1.373.096,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,00	0,00	1.373.111,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,80	0,00	1.373.188,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,53	0,00	1.373.213,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,62	0,00	1.373.216,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	251,09	0,00	1.373.467,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	577,20	0,00	1.374.044,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	328,72	0,00	1.374.373,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,87	0,00	1.374.375,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,17	0,00	1.374.386,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.374.389,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.374.409,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,97	0,00	1.374.444,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,45	0,00	1.374.448,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30.901,66	0,00	1.405.349,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,80	0,00	1.405.391,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	238,29	0,00	1.405.629,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	164,88	0,00	1.405.794,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	241,79	0,00	1.406.036,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,09	0,00	1.406.075,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	192,27	0,00	1.406.267,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6.418,52	0,00	1.412.686,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	4,96	0,00	1.412.691,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,00	0,00	1.412.707,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	174,00	0,00	1.412.881,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	981,15	0,00	1.413.862,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	129,36	0,00	1.413.991,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,30	0,00	1.414.028,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,86	0,00	1.414.161,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	453,19	0,00	1.414.614,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	295,00	0,00	1.414.909,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,34	0,00	1.414.926,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	582,02	0,00	1.415.508,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	200,00	0,00	1.415.708,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	666,00	0,00	1.416.374,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,90	0,00	1.416.407,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,07	0,00	1.416.409,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.854,80	0,00	1.419.264,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,70	0,00	1.419.303,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,27	0,00	1.419.305,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	248,37	0,00	1.419.553,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.377,62	0,00	1.420.931,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,29	0,00	1.420.937,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,40	0,00	1.420.946,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,06	0,00	1.420.953,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,66	0,00	1.420.956,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,36	0,00	1.420.967,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,13	0,00	1.420.979,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,17	0,00	1.420.982,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	45,87	0,00	1.421.028,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,94	0,00	1.421.100,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	91,22	0,00	1.421.191,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,11	0,00	1.421.201,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,19	0,00	1.421.210,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	1.421.215,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,34	0,00	1.421.228,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	728,13	0,00	1.421.956,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,96	0,00	1.421.963,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.804,42	0,00	1.425.767,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,80	0,00	1.425.779,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,33	0,00	1.425.782,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	496,74	0,00	1.426.279,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	168,55	0,00	1.426.448,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.139,04	0,00	1.427.587,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	694,99	0,00	1.428.282,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,60	0,00	1.428.305,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,65	0,00	1.428.357,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	606,89	0,00	1.428.964,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.112,24	0,00	1.431.076,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	157,33	0,00	1.431.234,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	592,46	0,00	1.431.826,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	175,21	0,00	1.432.001,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	563,96	0,00	1.432.565,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,79	0,00	1.432.607,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	171,00	0,00	1.432.778,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.923,01	0,00	1.435.701,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.541,88	0,00	1.437.243,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	157,68	0,00	1.437.401,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,90	0,00	1.437.403,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,30	0,00	1.437.404,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	80,98	0,00	1.437.485,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	722,26	0,00	1.438.207,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	141,57	0,00	1.438.349,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,22	0,00	1.438.355,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,78	0,00	1.438.407,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,37	0,00	1.438.445,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,07	0,00	1.438.476,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,05	0,00	1.438.495,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,25	0,00	1.438.657,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	558,27	0,00	1.439.216,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	407,43	0,00	1.439.623,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.592,44	0,00	1.442.215,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	778,29	0,00	1.442.994,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,95	0,00	1.443.000,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,87	0,00	1.443.007,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,37	0,00	1.443.007,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,96	0,00	1.443.056,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	68,75	0,00	1.443.125,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	773,83	0,00	1.443.898,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,87	0,00	1.444.025,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,00	0,00	1.444.099,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	279,14	0,00	1.444.378,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.405,12	0,00	1.448.784,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,80	0,00	1.448.800,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	88,63	0,00	1.448.889,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,89	0,00	1.448.900,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,70	0,00	1.448.921,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.311,61	0,00	1.450.232,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	164,84	0,00	1.450.397,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	266,32	0,00	1.450.663,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	464,30	0,00	1.451.128,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,76	0,00	1.451.171,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,07	0,00	1.451.191,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,95	0,00	1.451.198,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	817,27	0,00	1.452.016,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	269,03	0,00	1.452.285,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,22	0,00	1.452.290,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.452.293,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,81	0,00	1.452.333,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,77	0,00	1.452.343,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,75	0,00	1.452.370,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,01	0,00	1.452.389,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,72	0,00	1.452.392,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,50	0,00	1.452.400,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	128,80	0,00	1.452.529,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,53	0,00	1.452.554,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,13	0,00	1.452.566,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,82	0,00	1.452.570,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,20	0,00	1.452.614,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,11	0,00	1.452.628,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,99	0,00	1.452.641,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,13	0,00	1.452.768,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,04	0,00	1.452.791,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,42	0,00	1.452.808,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	550,40	0,00	1.453.358,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,48	0,00	1.453.362,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,95	0,00	1.453.369,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,59	0,00	1.453.371,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,04	0,00	1.453.375,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	148,68	0,00	1.453.524,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,32	0,00	1.453.544,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,87	0,00	1.453.578,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,20	0,00	1.453.587,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	199,30	0,00	1.453.786,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	606,80	0,00	1.454.393,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,82	0,00	1.454.471,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.454.476,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,37	0,00	1.454.484,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,26	0,00	1.454.522,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	477,02	0,00	1.454.999,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,91	0,00	1.455.006,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,31	0,00	1.455.007,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9.839,96	0,00	1.464.847,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12.223,02	0,00	1.477.070,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,71	0,00	1.477.125,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	257,74	0,00	1.477.382,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	494,99	0,00	1.477.877,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,42	0,00	1.477.890,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	2.334,87	0,00	1.480.225,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,06	0,00	1.480.232,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,63	0,00	1.480.270,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,93	0,00	1.480.293,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	614,62	0,00	1.480.908,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,60	0,00	1.480.919,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,50	0,00	1.481.057,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	315,32	0,00	1.481.372,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.481.377,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,80	0,00	1.481.383,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	237,72	0,00	1.481.620,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	475,44	0,00	1.482.096,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.498,50	0,00	1.484.594,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,96	0,00	1.484.597,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,66	0,00	1.484.605,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	125,15	0,00	1.484.730,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,75	0,00	1.484.737,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,00	0,00	1.484.753,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	77,20	0,00	1.484.830,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,25	0,00	1.484.835,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.062,91	0,00	1.485.898,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,26	0,00	1.485.922,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	235,06	0,00	1.486.157,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.128,00	0,00	1.488.285,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	85,60	0,00	1.488.371,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,32	0,00	1.488.378,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,15	0,00	1.488.402,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,51	0,00	1.488.402,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	94,81	0,00	1.488.497,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	192,39	0,00	1.488.689,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,99	0,00	1.488.744,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,32	0,00	1.488.787,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	361,88	0,00	1.489.148,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.600,79	0,00	1.490.749,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	10,37	0,00	1.490.760,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	80,80	0,00	1.490.840,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	209,31	0,00	1.491.050,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,16	0,00	1.491.060,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,37	0,00	1.491.070,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.847,92	0,00	1.494.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,32	0,00	1.494.925,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	70,59	0,00	1.494.996,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,42	0,00	1.495.006,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	602,70	0,00	1.495.609,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	909,04	0,00	1.496.518,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.088,22	0,00	1.497.606,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.156,93	0,00	1.499.763,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	93,72	0,00	1.499.857,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	385,00	0,00	1.500.242,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.035,32	0,00	1.501.277,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	420,43	0,00	1.501.698,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,37	0,00	1.501.698,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,43	0,00	1.501.775,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,24	0,00	1.501.777,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26.483,50	0,00	1.528.260,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,73	0,00	1.528.261,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	290,64	0,00	1.528.552,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	464,91	0,00	1.529.017,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,42	0,00	1.529.143,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	877,30	0,00	1.530.020,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.567,87	0,00	1.531.588,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.718,45	0,00	1.533.307,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	521,27	0,00	1.533.828,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,95	0,00	1.533.843,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	121,30	0,00	1.533.964,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,81	0,00	1.533.978,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,73	0,00	1.534.048,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,96	0,00	1.534.066,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	145,20	0,00	1.534.211,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,96	0,00	1.534.222,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,08	0,00	1.534.269,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	1.534.282,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,69	0,00	1.534.282,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	811,38	0,00	1.535.094,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.257,63	0,00	1.539.351,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	199,95	0,00	1.539.551,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,53	0,00	1.539.561,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	344,26	0,00	1.539.905,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,28	0,00	1.539.939,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	219,19	0,00	1.540.159,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.568,74	0,00	1.541.727,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	396,66	0,00	1.542.124,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,68	0,00	1.542.130,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	83,00	0,00	1.542.213,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	80,87	0,00	1.542.294,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,38	0,00	1.542.299,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	111,70	0,00	1.542.411,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,49	0,00	1.542.451,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	695,60	0,00	1.543.147,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,18	0,00	1.543.151,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	131,25	0,00	1.543.282,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	101,15	0,00	1.543.383,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,88	0,00	1.543.421,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,50	0,00	1.543.425,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	221,80	0,00	1.543.646,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	402,85	0,00	1.544.049,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,66	0,00	1.544.056,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	177,64	0,00	1.544.234,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,20	0,00	1.544.242,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	123,66	0,00	1.544.365,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,66	0,00	1.544.373,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,37	0,00	1.544.379,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	0,24	0,00	1.544.380,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,46	0,00	1.544.388,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,81	0,00	1.544.393,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,26	0,00	1.544.405,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.544.425,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,08	0,00	1.544.433,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,18	0,00	1.544.437,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	935,19	0,00	1.545.373,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,80	0,00	1.545.378,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,22	0,00	1.545.407,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,97	0,00	1.545.442,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,93	0,00	1.545.459,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	157,00	0,00	1.545.616,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,80	0,00	1.545.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	139,71	0,00	1.545.767,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,98	0,00	1.545.781,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,80	0,00	1.545.787,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	299,88	0,00	1.546.087,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,81	0,00	1.546.127,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	237,72	0,00	1.546.364,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,75	0,00	1.546.365,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,75	0,00	1.546.374,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,58	0,00	1.546.379,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,81	0,00	1.546.385,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,74	0,00	1.546.386,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.782,92	0,00	1.548.169,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,18	0,00	1.548.174,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,39	0,00	1.548.208,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	334,79	0,00	1.548.543,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,66	0,00	1.548.567,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,15	0,00	1.548.597,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,00	0,00	1.548.633,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	525,00	0,00	1.549.158,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	330,57	0,00	1.549.489,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	74,00	0,00	1.549.563,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,86	0,00	1.549.564,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	87,44	0,00	1.549.652,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,20	0,00	1.549.675,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	101,14	0,00	1.549.776,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	169,34	0,00	1.549.946,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,00	0,00	1.549.994,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	100,20	0,00	1.550.094,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	306,80	0,00	1.550.401,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,50	0,00	1.550.448,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,51	0,00	1.550.458,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,13	0,00	1.550.470,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,17	0,00	1.550.472,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	123,66	0,00	1.550.595,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,66	0,00	1.550.619,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,31	0,00	1.550.655,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,49	0,00	1.550.696,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	725,10	0,00	1.551.421,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,74	0,00	1.551.554,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,66	0,00	1.551.560,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,82	0,00	1.551.564,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,17	0,00	1.551.575,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,19	0,00	1.551.654,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	662,85	0,00	1.552.316,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,58	0,00	1.552.319,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,59	0,00	1.552.328,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,54	0,00	1.552.330,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,70	0,00	1.552.349,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	604,80	0,00	1.552.954,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,20	0,00	1.552.968,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,65	0,00	1.552.970,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,63	0,00	1.552.974,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.600,92	0,00	1.554.575,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9.270,50	0,00	1.563.846,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	273,99	0,00	1.564.120,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	75,99	0,00	1.564.196,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,42	0,00	1.564.196,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,18	0,00	1.564.380,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	666,42	0,00	1.565.047,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,10	0,00	1.565.073,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,53	0,00	1.565.075,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	193,68	0,00	1.565.269,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.572,05	0,00	1.568.841,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9.244,79	0,00	1.578.086,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	233,88	0,00	1.578.320,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	171,92	0,00	1.578.492,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	315,00	0,00	1.578.807,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.149,39	0,00	1.579.956,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,12	0,00	1.579.956,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.579.959,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	197,23	0,00	1.580.157,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,27	0,00	1.580.183,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	506,43	0,00	1.580.689,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.084,48	0,00	1.581.774,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35.689,37	0,00	1.617.463,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.697,07	0,00	1.619.160,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,31	0,00	1.619.179,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,65	0,00	1.619.204,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,84	0,00	1.619.283,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,27	0,00	1.619.285,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	110,88	0,00	1.619.396,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.970,59	0,00	1.621.367,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,63	0,00	1.621.405,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.854,46	0,00	1.627.260,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24.708,83	0,00	1.651.969,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9.672,07	0,00	1.661.641,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,29	0,00	1.661.650,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.089,72	0,00	1.662.740,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	10,00	0,00	1.662.750,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,11	0,00	1.662.771,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,51	0,00	1.662.772,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,68	0,00	1.662.773,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	193,94	0,00	1.662.967,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.144,34	0,00	1.664.111,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,12	0,00	1.664.152,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	731,84	0,00	1.664.884,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,21	0,00	1.664.956,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	296,15	0,00	1.665.252,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	327,28	0,00	1.665.579,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	53,83	0,00	1.665.633,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,75	0,00	1.665.641,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,20	0,00	1.665.643,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,91	0,00	1.665.669,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	235,69	0,00	1.665.904,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	519,49	0,00	1.666.424,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	700,85	0,00	1.667.125,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,53	0,00	1.667.150,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,18	0,00	1.667.155,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,71	0,00	1.667.161,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	231,80	0,00	1.667.393,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	151,84	0,00	1.667.545,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,37	0,00	1.667.551,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	1.667.555,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	266,32	0,00	1.667.822,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	193,20	0,00	1.668.015,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,07	0,00	1.668.017,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,10	0,00	1.668.021,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,00	0,00	1.668.036,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	192,27	0,00	1.668.228,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,52	0,00	1.668.240,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	84,19	0,00	1.668.324,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,86	0,00	1.668.368,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	126,42	0,00	1.668.494,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,16	0,00	1.668.603,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	322,23	0,00	1.668.926,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,51	0,00	1.668.936,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,05	0,00	1.668.957,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,52	0,00	1.668.969,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,17	0,00	1.668.990,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,82	0,00	1.669.001,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	527,47	0,00	1.669.528,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,22	0,00	1.669.535,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.669.539,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	935,19	0,00	1.670.474,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	252,31	0,00	1.670.726,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	122,63	0,00	1.670.849,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,20	0,00	1.670.850,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,22	0,00	1.670.857,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,38	0,00	1.670.882,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	72,00	0,00	1.670.954,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	310,77	0,00	1.671.264,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	375,54	0,00	1.671.640,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	104,92	0,00	1.671.745,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	221,44	0,00	1.671.966,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	139,90	0,00	1.672.106,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,09	0,00	1.672.145,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	330,95	0,00	1.672.476,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	529,10	0,00	1.673.005,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	257,60	0,00	1.673.263,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,50	0,00	1.673.265,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,24	0,00	1.673.278,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,71	0,00	1.673.337,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	217,50	0,00	1.673.555,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,80	0,00	1.673.693,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,54	0,00	1.673.732,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.596,00	0,00	1.675.328,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	547,97	0,00	1.675.876,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,87	0,00	1.675.878,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	343,06	0,00	1.676.221,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,05	0,00	1.676.358,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,45	0,00	1.676.399,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,52	0,00	1.676.401,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,79	0,00	1.676.410,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	257,47	0,00	1.676.668,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,80	0,00	1.676.679,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.218,58	0,00	1.677.898,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	937,77	0,00	1.678.836,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,76	0,00	1.678.873,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.235,00	0,00	1.680.108,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	53,50	0,00	1.680.162,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	148,95	0,00	1.680.311,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	679,78	0,00	1.680.991,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.680.994,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	65,24	0,00	1.681.059,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,60	0,00	1.681.078,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.250,00	0,00	1.684.328,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,55	0,00	1.684.336,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	483,80	0,00	1.684.820,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,59	0,00	1.684.828,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,06	0,00	1.684.835,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,77	0,00	1.684.891,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,86	0,00	1.684.892,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.883,08	0,00	1.692.776,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	503,54	0,00	1.693.279,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	399,57	0,00	1.693.679,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	163,74	0,00	1.693.842,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	301,31	0,00	1.694.144,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,08	0,00	1.694.177,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,85	0,00	1.694.197,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	195,06	0,00	1.694.392,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	122,56	0,00	1.694.514,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,80	0,00	1.694.519,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	79,88	0,00	1.694.599,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,90	0,00	1.694.619,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,44	0,00	1.694.693,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	181,68	0,00	1.694.875,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,40	0,00	1.694.892,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	102,41	0,00	1.694.995,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	277,61	0,00	1.695.272,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,68	0,00	1.695.278,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.636,13	0,00	1.702.914,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,09	0,00	1.702.914,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	760,00	0,00	1.703.674,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,93	0,00	1.703.677,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	436,95	0,00	1.704.114,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,93	0,00	1.704.148,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	85,18	0,00	1.704.233,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	326,40	0,00	1.704.560,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	375,00	0,00	1.704.935,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,08	0,00	1.704.982,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,49	0,00	1.705.029,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,55	0,00	1.705.031,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,22	0,00	1.705.146,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	127,65	0,00	1.705.274,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.381,41	0,00	1.706.655,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,34	0,00	1.706.677,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	466,23	0,00	1.707.144,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,50	0,00	1.707.156,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,54	0,00	1.707.191,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,80	0,00	1.707.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	482,68	0,00	1.707.688,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,10	0,00	1.707.699,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.818,97	0,00	1.709.518,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,41	0,00	1.709.524,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	2.884,64	0,00	1.712.408,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	164,93	0,00	1.712.573,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.110,41	0,00	1.716.684,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	606,92	0,00	1.717.291,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.006,09	0,00	1.722.297,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	612,06	0,00	1.722.909,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,22	0,00	1.722.916,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.830,63	0,00	1.724.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39.654,70	0,00	1.764.401,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,74	0,00	1.764.402,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.443,64	0,00	1.766.846,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	687,79	0,00	1.767.533,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,93	0,00	1.767.535,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,50	0,00	1.767.545,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,33	0,00	1.767.567,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	188,70	0,00	1.767.756,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	377,25	0,00	1.768.133,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,35	0,00	1.768.138,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,00	668.764,70	1.099.374,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574397	21,57	0,00	1.099.395,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574405	0,00	456.643,39	642.752,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574409	46,11	0,00	642.798,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574411	0,00	46,11	642.752,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574708	94,92	0,00	642.847,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574741	0,91	0,00	642.848,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574901	55,38	0,00	642.903,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574933	1.260,00	0,00	644.163,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574934	0,00	156,28	644.007,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574935	33,10	0,00	644.040,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575010	0,00	1,25	644.039,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575011	0,00	47,60	643.991,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575012	0,01	0,00	643.991,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575013	26,30	0,00	644.017,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575015	0,00	3,72	644.014,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575017	0,00	238,30	643.775,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575018	0,00	0,03	643.775,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575019	0,00	163,64	643.612,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575021	0,00	252,00	643.360,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575022	0,00	0,01	643.360,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575023	0,00	41,67	643.318,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575024	8,69	0,00	643.327,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575025	0,00	0,92	643.326,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575026	0,00	0,01	643.326,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575027	10,34	0,00	643.336,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575028	0,00	10,34	643.326,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575030	6.628,95	0,00	649.955,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575031	57,03	0,00	650.012,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575032	0,00	4,69	650.007,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575033	0,00	699,09	649.308,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575034	740,36	0,00	650.048,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575035	0,00	4,09	650.044,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575036	4,74	0,00	650.049,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575037	950,89	0,00	651.000,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575038	0,00	87,00	650.913,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575040	0,00	22,42	650.891,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575041	0,00	175,21	650.715,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575042	0,00	2,58	650.713,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575043	0,00	664,56	650.048,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575044	0,00	52,82	649.995,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575046	30,30	0,00	650.026,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575047	0,00	0,79	650.025,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575048	2,23	0,00	650.027,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575049	0,00	2,23	650.025,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575051	0,00	83,00	649.942,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575052	0,00	0,97	649.941,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575053	0,00	1,62	649.939,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575054	1,29	0,00	649.941,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575055	0,00	0,24	649.940,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575057	7,75	0,00	649.948,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575058	0,00	0,93	649.947,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575059	3,86	0,00	649.951,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575060	0,00	0,29	649.951,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575061	0,00	8,34	649.942,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575062	0,00	3,51	649.939,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575063	4,13	0,00	649.943,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575065	0,73	0,00	649.944,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575066	96,88	0,00	650.041,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575068	0,00	1,45	650.039,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575069	0,83	0,00	650.040,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575070	0,00	125,54	649.914,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575071	0,00	0,67	649.914,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575072	4,03	0,00	649.918,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575073	0,00	252,87	649.665,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575074	76,38	0,00	649.741,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575075	27,22	0,00	649.769,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575076	0,00	0,23	649.768,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575078	14,94	0,00	649.783,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575079	0,00	0,03	649.783,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575081	0,00	212,64	649.571,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575082	368,00	0,00	649.939,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575083	0,00	0,01	649.939,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575085	0,01	0,00	649.939,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575086	0,00	6,39	649.932,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575087	0,00	145,20	649.787,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575088	98,47	0,00	649.885,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575089	0,00	68,14	649.817,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575091	0,00	1.212,65	648.605,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575092	52,44	0,00	648.657,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575093	7,43	0,00	648.665,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575094	0,00	1,45	648.663,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575095	0,00	0,59	648.662,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575096	0,00	0,83	648.662,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575097	0,00	2.703,30	645.958,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575099	4.948,51	0,00	650.907,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575100	0,00	5.936,96	644.970,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575101	0,00	213,83	644.756,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575102	0,00	0,63	644.755,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575103	0,00	2.657,28	642.098,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575104	0,00	14,94	642.083,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575105	0,00	99,37	641.984,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575106	0,00	88,20	641.896,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575108	0,00	9,64	641.886,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575109	82,49	0,00	641.969,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575111	0,00	0,80	641.968,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575112	5,35	0,00	641.973,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575113	0,00	51,57	641.921,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575115	0,00	4,75	641.917,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575116	0,00	1,62	641.915,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575117	0,00	0,71	641.914,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575118	264,52	0,00	642.179,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575119	0,00	94,50	642.084,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575121	8,64	0,00	642.093,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575122	1.430,68	0,00	643.524,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575123	0,00	1.432,90	642.091,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575124	0,00	57,16	642.034,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575125	0,00	4,99	642.029,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575126	0,00	0,78	642.028,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575128	15,36	0,00	642.043,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575129	0,00	15,36	642.028,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575131	0,00	0,60	642.027,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575132	1.495,50	0,00	643.523,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575133	0,00	33,88	643.489,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575136	0,00	51,29	643.438,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575137	0,00	0,01	643.438,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575138	7,05	0,00	643.445,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575139	8,83	0,00	643.454,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575140	0,00	105,37	643.348,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575141	5,35	0,00	643.354,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575142	78,84	0,00	643.432,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575143	0,00	78,84	643.354,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575145	0,00	5,53	643.348,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575149	3,61	0,00	643.352,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575150	0,00	51,06	643.301,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575151	0,00	6,17	643.294,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575152	205,12	0,00	643.499,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575153	0,00	0,03	643.499,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575155	0,00	0,03	643.499,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575158	0,80	0,00	643.500,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575159	1.916,74	0,00	645.417,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575160	2.738,19	0,00	648.155,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575161	0,00	1.058,68	647.096,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575162	0,00	102,16	646.994,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575163	0,00	9,44	646.985,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575164	0,00	0,27	646.985,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575165	0,00	370,00	646.615,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575166	0,00	1.110,00	645.505,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575167	0,00	0,04	645.505,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575168	2.236,67	0,00	647.741,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575169	0,00	2.236,71	645.505,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575170	0,00	0,10	645.504,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575171	0,66	0,00	645.505,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575172	0,00	137,60	645.367,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575173	0,00	0,16	645.367,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575174	0,00	722,26	644.645,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575175	0,00	5,73	644.639,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575176	480,68	0,00	645.120,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575177	0,00	558,48	644.562,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575178	0,00	33,45	644.528,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575179	0,00	0,06	644.528,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575180	0,00	27,76	644.500,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575183	0,00	3,41	644.497,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575184	0,00	98,26	644.399,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575185	0,00	0,05	644.399,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575186	0,00	0,01	644.399,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575188	0,00	0,05	644.398,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575189	0,00	0,72	644.398,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575190	0,13	0,00	644.398,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575192	0,00	0,05	644.398,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575193	10,78	0,00	644.409,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575194	0,00	6,05	644.403,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575195	0,00	3,55	644.399,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575196	14,36	0,00	644.413,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575198	0,00	0,44	644.413,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575199	106,63	0,00	644.520,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575200	47,00	0,00	644.567,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575202	0,00	88,19	644.478,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575204	312,20	0,00	644.791,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575206	420,84	0,00	645.211,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575207	15,75	0,00	645.227,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575211	0,00	53,93	645.173,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575212	0,00	32,02	645.141,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575214	9,30	0,00	645.151,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575215	0,00	26,05	645.124,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575216	0,00	0,04	645.124,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575217	47,08	0,00	645.172,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575219	0,00	69,73	645.102,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575220	0,00	92,98	645.009,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575221	0,00	0,14	645.009,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575222	0,00	0,03	645.009,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575223	0,00	0,02	645.009,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575224	0,37	0,00	645.009,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575227	0,00	237,08	644.772,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575228	0,00	0,04	644.772,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575229	0,00	7,72	644.764,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575231	0,00	33,10	644.731,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575232	0,00	63,43	644.668,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575233	3,04	0,00	644.671,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575234	0,19	0,00	644.671,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575235	0,00	0,65	644.670,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575236	151,32	0,00	644.822,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575237	0,00	1.476,57	643.345,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575238	0,00	23,82	643.321,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575239	25,71	0,00	643.347,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575241	0,00	147,20	643.200,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575242	0,00	0,01	643.200,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575243	0,00	3,40	643.196,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575245	449,18	0,00	643.645,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575246	0,00	13,49	643.632,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575247	0,00	141,96	643.490,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575248	0,00	0,04	643.490,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575249	227,30	0,00	643.717,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575250	0,00	52,62	643.665,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575251	0,00	105,23	643.559,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575252	39,25	0,00	643.599,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575253	1,04	0,00	643.600,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575254	0,00	6,63	643.593,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575255	0,00	739,98	642.853,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575256	39,96	0,00	642.893,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575257	0,00	0,55	642.892,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575259	0,00	0,23	642.892,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575261	6,99	0,00	642.899,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575262	95,82	0,00	642.995,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575263	0,00	0,14	642.995,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575264	2.431,86	0,00	645.427,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575265	1.855,06	0,00	647.282,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575267	159,05	0,00	647.441,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575268	0,00	25,31	647.416,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575269	0,00	2,78	647.413,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575270	64,79	0,00	647.478,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575288	0,00	0,18	647.477,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575289	0,00	2,25	647.475,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575290	1,56	0,00	647.477,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575291	0,02	0,00	647.477,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575292	0,47	0,00	647.477,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575303	0,01	0,00	647.477,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575310	0,01	0,00	647.477,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575312	0,00	0,03	647.477,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575315	0,04	0,00	647.477,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575316	0,00	1,39	647.476,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575319	0,00	0,66	647.475,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575320	0,00	0,69	647.474,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575321	0,32	0,00	647.475,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575326	0,02	0,00	647.475,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575327	0,00	0,05	647.475,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575328	0,02	0,00	647.475,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575330	2,78	0,00	647.478,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575331	0,00	0,28	647.477,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575332	26,64	0,00	647.504,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575333	3,41	0,00	647.507,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575334	2,31	0,00	647.510,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575335	8,65	0,00	647.518,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575336	0,00	8,65	647.510,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575337	2,24	0,00	647.512,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575339	1,38	0,00	647.513,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575340	0,00	2,07	647.511,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575341	2,37	0,00	647.514,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575342	77,53	0,00	647.591,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575343	0,02	0,00	647.591,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575344	76,30	0,00	647.667,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575346	512,09	0,00	648.179,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575347	0,00	0,09	648.179,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575348	1,47	0,00	648.181,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575349	378,52	0,00	648.559,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575350	0,65	0,00	648.560,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575351	73,31	0,00	648.633,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575353	0,73	0,00	648.634,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575354	0,00	0,73	648.633,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575356	0,00	11,81	648.622,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575360	11,14	0,00	648.633,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575362	12,24	0,00	648.645,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575363	32,61	0,00	648.678,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575365	32,66	0,00	648.710,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575367	0,00	0,89	648.709,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575368	0,00	3,39	648.706,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575369	0,02	0,00	648.706,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575370	0,17	0,00	648.706,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575371	0,00	0,12	648.706,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575372	33,20	0,00	648.739,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575373	0,42	0,00	648.740,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575374	0,20	0,00	648.740,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575375	2,07	0,00	648.742,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575377	2,95	0,00	648.745,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575378	0,00	47,00	648.698,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575379	1.172,24	0,00	649.870,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575380	0,00	13,79	649.856,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575381	0,44	0,00	649.857,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575382	222,90	0,00	650.080,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575383	4,69	0,00	650.084,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575384	43,72	0,00	650.128,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575386	38,96	0,00	650.167,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575388	9,16	0,00	650.176,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575389	0,00	4,74	650.171,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575390	118,24	0,00	650.290,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575391	0,00	51,59	650.238,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575392	0,45	0,00	650.239,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575393	0,00	7,20	650.231,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575394	727,28	0,00	650.959,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575395	213,83	0,00	651.172,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575396	138,56	0,00	651.311,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575397	33,88	0,00	651.345,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575398	24,30	0,00	651.369,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575399	0,00	8,18	651.361,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575403	8,49	0,00	651.369,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575404	0,00	6,61	651.363,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575405	8,99	0,00	651.372,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575406	0,00	0,26	651.372,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575407	0,01	0,00	651.372,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575408	21,67	0,00	651.393,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575409	4,20	0,00	651.397,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575410	0,00	0,46	651.397,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575411	48,58	0,00	651.446,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575412	0,00	2,94	651.443,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575413	0,01	0,00	651.443,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575414	2,47	0,00	651.445,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575415	0,00	0,82	651.444,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575416	0,00	5,25	651.439,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575417	0,99	0,00	651.440,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575418	0,12	0,00	651.440,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575419	29,00	0,00	651.469,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575420	356,68	0,00	651.826,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575421	4,69	0,00	651.831,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575422	35,03	0,00	651.866,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575423	54,27	0,00	651.920,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575424	4,09	0,00	651.924,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575425	17,38	0,00	651.941,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575426	0,26	0,00	651.942,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575427	44,19	0,00	651.986,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575429	0,00	4,13	651.982,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575430	0,78	0,00	651.982,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575431	0,23	0,00	651.983,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575433	165,12	0,00	652.148,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575434	0,00	13,76	652.134,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575435	0,04	0,00	652.134,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575436	2,34	0,00	652.136,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575437	2,78	0,00	652.139,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575438	0,61	0,00	652.140,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575442	2,96	0,00	652.143,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575443	0,00	0,74	652.142,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575444	0,01	0,00	652.142,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575445	465,23	0,00	652.607,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575446	0,00	1,86	652.605,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575447	0,02	0,00	652.605,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575448	28,60	0,00	652.634,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575449	0,02	0,00	652.634,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575450	36,19	0,00	652.670,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575452	15,16	0,00	652.685,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575453	1,20	0,00	652.687,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575454	0,00	5,35	652.681,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575455	3,16	0,00	652.684,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575456	0,00	5,09	652.679,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575457	0,00	0,18	652.679,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575458	0,17	0,00	652.679,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575460	1,88	0,00	652.681,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575461	0,05	0,00	652.681,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575462	140,76	0,00	652.822,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575464	36,54	0,00	652.858,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575465	4,48	0,00	652.863,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575466	1,94	0,00	652.865,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575467	0,48	0,00	652.865,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575468	0,00	0,15	652.865,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575470	443,73	0,00	653.309,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575471	0,00	6,32	653.303,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575472	0,01	0,00	653.303,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575473	15,66	0,00	653.318,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575474	0,14	0,00	653.318,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575475	0,00	10,75	653.308,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575476	3,45	0,00	653.311,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575479	273,03	0,00	653.584,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575480	3,24	0,00	653.587,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575481	229,26	0,00	653.817,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575482	1,77	0,00	653.818,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575483	1,93	0,00	653.820,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575485	484,94	0,00	654.305,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575486	0,00	106,63	654.199,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575487	0,33	0,00	654.199,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575489	36,61	0,00	654.236,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575490	0,55	0,00	654.236,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575493	5,73	0,00	654.242,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575494	0,00	0,85	654.241,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575495	3,72	0,00	654.245,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575496	632,69	0,00	654.877,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575497	8,02	0,00	654.886,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575498	69,73	0,00	654.955,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575499	0,10	0,00	654.955,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575500	2,09	0,00	654.957,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575501	19,90	0,00	654.977,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575502	5,53	0,00	654.983,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575503	19,70	0,00	655.003,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575504	158,01	0,00	655.161,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575505	0,00	3,36	655.157,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575506	12,11	0,00	655.169,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575507	5,25	0,00	655.175,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575508	0,00	5,25	655.169,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575509	0,00	3,32	655.166,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575510	1,13	0,00	655.167,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575511	1,70	0,00	655.169,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575512	0,03	0,00	655.169,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575513	5,28	0,00	655.174,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575514	0,47	0,00	655.175,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575515	0,00	1,21	655.173,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575516	0,00	8,47	655.165,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575517	156,70	0,00	655.322,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575519	2,28	0,00	655.324,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575520	0,01	0,00	655.324,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575521	0,00	5,81	655.318,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575522	0,29	0,00	655.318,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575523	0,74	0,00	655.319,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575524	4,81	0,00	655.324,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575525	0,00	0,73	655.323,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575527	413,07	0,00	655.736,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575528	0,00	57,03	655.679,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575530	0,29	0,00	655.680,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575531	1,45	0,00	655.681,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575533	16,26	0,00	655.697,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575534	0,83	0,00	655.698,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575536	0,00	32,28	655.666,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575537	12,45	0,00	655.678,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575538	189,98	0,00	655.868,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575539	0,00	0,48	655.868,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575540	118,19	0,00	655.986,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575543	0,60	0,00	655.987,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575545	6,89	0,00	655.993,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575546	8,25	0,00	656.002,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575548	10,93	0,00	656.013,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575550	0,06	0,00	656.013,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575551	0,07	0,00	656.013,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575552	0,01	0,00	656.013,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575553	0,00	0,57	656.012,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575555	1,06	0,00	656.013,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575556	0,00	32,88	655.980,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575557	8,67	0,00	655.989,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575558	0,01	0,00	655.989,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575559	0,71	0,00	655.990,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575560	3,55	0,00	655.993,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575562	0,00	8,40	655.985,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575564	12,50	0,00	655.997,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575566	0,52	0,00	655.998,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575568	0,93	0,00	655.999,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575569	16,69	0,00	656.016,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575570	0,00	4,55	656.011,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575571	0,00	0,35	656.011,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575572	0,19	0,00	656.011,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575573	5,56	0,00	656.016,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575574	50,18	0,00	656.067,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575575	17,64	0,00	656.084,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575577	247,34	0,00	656.332,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575578	0,00	15,46	656.316,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575580	44,13	0,00	656.360,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575582	1,05	0,00	656.361,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575585	0,00	0,70	656.361,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575586	0,14	0,00	656.361,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575588	31,73	0,00	656.392,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575589	0,80	0,00	656.393,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575590	29,48	0,00	656.423,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575591	0,04	0,00	656.423,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575592	0,00	782,67	655.640,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575593	0,81	0,00	655.641,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575595	0,91	0,00	655.642,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575597	4,53	0,00	655.646,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575599	0,00	12,70	655.634,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575600	0,26	0,00	655.634,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575601	33,80	0,00	655.668,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575602	0,73	0,00	655.668,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575603	3,09	0,00	655.672,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575605	4,52	0,00	655.676,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575607	0,00	2,00	655.674,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575608	2,45	0,00	655.676,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575610	0,27	0,00	655.677,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575612	9,69	0,00	655.686,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575614	3,99	0,00	655.690,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575615	0,00	3,28	655.687,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575616	223,67	0,00	655.911,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575617	0,10	0,00	655.911,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575618	2,17	0,00	655.913,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575619	0,00	1,09	655.912,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575620	0,00	6,50	655.906,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575624	11,66	0,00	655.917,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575625	0,00	0,24	655.917,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575626	0,00	0,01	655.917,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575627	0,04	0,00	655.917,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575628	133,16	0,00	656.050,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575629	1,10	0,00	656.051,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575630	1,56	0,00	656.053,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575631	110,88	0,00	656.164,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575632	0,00	7,05	656.157,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575633	27,76	0,00	656.184,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575634	91,92	0,00	656.276,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575635	0,00	7,66	656.269,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575637	4,52	0,00	656.273,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575639	0,37	0,00	656.274,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575640	0,00	0,19	656.273,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575641	0,52	0,00	656.274,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575642	44,15	0,00	656.318,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575643	0,01	0,00	656.318,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575644	2,21	0,00	656.320,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575646	2,32	0,00	656.323,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575647	8,03	0,00	656.331,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575648	462,50	0,00	656.793,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575650	22,61	0,00	656.816,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575652	116,23	0,00	656.932,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575653	9,44	0,00	656.941,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575654	0,59	0,00	656.942,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575655	2,61	0,00	656.945,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575656	1,45	0,00	656.946,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575657	0,95	0,00	656.947,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575675	0,53	0,00	656.947,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575677	0,00	0,83	656.947,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575679	0,00	0,03	656.947,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575698	0,00	3,46	656.943,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575699	0,12	0,00	656.943,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575701	0,25	0,00	656.944,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575702	0,06	0,00	656.944,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575706	20,56	0,00	656.964,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575724	2,24	0,00	656.966,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575725	0,02	0,00	656.966,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575726	0,01	0,00	656.966,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575727	0,01	0,00	656.966,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575728	0,46	0,00	656.967,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575743	0,00	2,91	656.964,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575744	0,00	0,08	656.964,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575745	0,00	1,74	656.962,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575747	0,00	1,29	656.961,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575748	51,08	0,00	657.012,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575749	0,00	0,79	657.011,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575768	48,47	0,00	657.060,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575770	0,00	19,04	657.041,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575771	0,02	0,00	657.041,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575772	0,70	0,00	657.041,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575773	0,01	0,00	657.041,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575775	0,00	98,47	656.943,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575776	0,00	1,39	656.941,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575777	0,04	0,00	656.942,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575801	0,00	48,84	656.893,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575802	0,08	0,00	656.893,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575803	0,00	0,06	656.893,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575804	0,01	0,00	656.893,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575830	2,86	0,00	656.896,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575831	0,01	0,00	656.896,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575834	0,00	9,02	656.887,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575837	0,00	17,10	656.869,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575838	21,91	0,00	656.891,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575858	0,01	0,00	656.891,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575859	0,00	5,23	656.886,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575861	0,00	56,70	656.829,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575862	0,11	0,00	656.830,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575864	0,00	3,04	656.827,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575865	8,34	0,00	656.835,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575868	0,00	0,07	656.835,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575869	0,00	1,12	656.834,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575870	0,27	0,00	656.834,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575871	1,46	0,00	656.835,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575873	0,02	0,00	656.835,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575874	6.102,13	0,00	662.938,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575875	4,63	0,00	662.942,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575878	0,95	0,00	662.943,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575879	0,00	0,44	662.943,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575880	0,00	0,07	662.943,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575881	0,70	0,00	662.943,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575884	0,00	0,28	662.943,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575888	0,00	0,26	662.943,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575889	0,00	0,40	662.942,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575890	2.041,59	0,00	664.984,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575891	1,20	0,00	664.985,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575915	18,15	0,00	665.003,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575916	7,66	0,00	665.011,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575918	0,86	0,00	665.012,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575920	7,06	0,00	665.019,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575921	8,30	0,00	665.027,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575922	0,55	0,00	665.028,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575924	0,01	0,00	665.028,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575925	2,04	0,00	665.030,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575927	0,00	1,03	665.029,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575948	0,00	0,62	665.028,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575949	5,05	0,00	665.033,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575950	0,00	0,01	665.033,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575952	0,00	0,37	665.033,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575953	0,00	29,97	665.003,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575954	3,43	0,00	665.006,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575955	25,20	0,00	665.031,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575957	0,22	0,00	665.032,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575976	1.109,90	0,00	666.142,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575977	5,20	0,00	666.147,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575980	5,14	0,00	666.152,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575983	0,02	0,00	666.152,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575984	6,32	0,00	666.158,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575986	0,06	0,00	666.158,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576003	4,35	0,00	666.163,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576005	3,72	0,00	666.166,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576006	0,07	0,00	666.166,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576024	7,22	0,00	666.174,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576025	0,21	0,00	666.174,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576026	0,00	8,99	666.165,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576027	18,43	0,00	666.183,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576028	0,01	0,00	666.183,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576029	0,00	0,69	666.183,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576030	0,32	0,00	666.183,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576031	255,38	0,00	666.438,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576032	0,04	0,00	666.438,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576033	115,83	0,00	666.554,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576034	0,96	0,00	666.555,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576035	20,50	0,00	666.576,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576037	1,70	0,00	666.577,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576055	35,04	0,00	666.612,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576056	0,34	0,00	666.613,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576057	1,82	0,00	666.615,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576058	75,53	0,00	666.690,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576059	13,49	0,00	666.704,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576060	20,92	0,00	666.725,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576061	0,08	0,00	666.725,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576062	0,10	0,00	666.725,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576063	0,06	0,00	666.725,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576064	0,00	10,78	666.714,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576065	20,23	0,00	666.734,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576087	132,57	0,00	666.867,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576089	110,72	0,00	666.978,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576090	1,39	0,00	666.979,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576091	90,97	0,00	667.070,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576093	2,49	0,00	667.072,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576094	0,00	0,08	667.072,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576095	0,05	0,00	667.072,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576096	0,66	0,00	667.073,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576097	0,00	0,03	667.073,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576119	2,11	0,00	667.075,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576120	5,09	0,00	667.080,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576121	0,51	0,00	667.081,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576122	1,48	0,00	667.082,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576123	0,02	0,00	667.082,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576125	1,38	0,00	667.084,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576127	0,00	0,28	667.083,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576128	0,03	0,00	667.083,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576129	0,35	0,00	667.084,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576130	9,43	0,00	667.093,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576132	52,37	0,00	667.145,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576134	29,80	0,00	667.175,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576135	0,35	0,00	667.176,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576136	0,17	0,00	667.176,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576137	8,29	0,00	667.184,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576163	0,00	0,42	667.184,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576164	0,00	0,02	667.184,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576167	0,01	0,00	667.184,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576168	0,04	0,00	667.184,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576170	2,78	0,00	667.186,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576172	0,00	2,25	667.184,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576179	0,00	2,25	667.182,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576180	0,00	0,03	667.182,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576181	0,02	0,00	667.182,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576187	0,01	0,00	667.182,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576188	1,56	0,00	667.184,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576189	0,00	1,39	667.182,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576191	0,00	0,80	667.181,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576199	0,04	0,00	667.181,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576200	0,01	0,00	667.181,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576201	0,02	0,00	667.181,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576208	0,04	0,00	667.181,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576209	0,00	0,05	667.181,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576210	0,00	0,66	667.181,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576211	0,47	0,00	667.181,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576212	2,78	0,00	667.184,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576219	0,00	0,18	667.184,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576234	7,95	0,00	667.192,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576235	47,60	0,00	667.239,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576237	0,01	0,00	667.239,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576238	0,01	0,00	667.239,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576239	30,41	0,00	667.270,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576241	4,20	0,00	667.274,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576243	12,45	0,00	667.286,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576244	2,07	0,00	667.288,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576245	5,22	0,00	667.294,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576247	11,80	0,00	667.306,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576272	1,37	0,00	667.307,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576273	12,11	0,00	667.319,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576274	1,23	0,00	667.320,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576276	0,00	0,35	667.320,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576277	0,16	0,00	667.320,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576278	0,49	0,00	667.321,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576279	0,00	9,99	667.311,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576280	2,33	0,00	667.313,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576281	0,00	1,26	667.312,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576283	0,00	0,22	667.311,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576284	16,40	0,00	667.328,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576285	0,00	8,20	667.320,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576287	28,13	0,00	667.348,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576288	0,00	0,50	667.347,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576297	48,10	0,00	667.395,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576298	0,00	0,18	667.395,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576299	30,21	0,00	667.425,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576300	14,75	0,00	667.440,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576303	0,35	0,00	667.440,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576306	22,33	0,00	667.463,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576307	0,00	0,01	667.463,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576308	39,81	0,00	667.503,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576309	8,34	0,00	667.511,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576334	12,13	0,00	667.523,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576336	16,74	0,00	667.540,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576337	0,12	0,00	667.540,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576338	0,00	22,47	667.517,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576340	7,15	0,00	667.525,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576341	0,01	0,00	667.525,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576342	82,49	0,00	667.607,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576343	0,00	0,40	667.607,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576344	4,29	0,00	667.611,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576345	68,75	0,00	667.680,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576346	0,04	0,00	667.680,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576347	63,00	0,00	667.743,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576348	0,00	4,20	667.739,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576349	47,15	0,00	667.786,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576350	18,31	0,00	667.804,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576351	0,05	0,00	667.804,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576362	3,82	0,00	667.808,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576363	0,00	15,29	667.793,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576364	0,00	0,27	667.792,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576365	2,10	0,00	667.794,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576366	0,26	0,00	667.795,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576367	10,17	0,00	667.805,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576368	0,46	0,00	667.805,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576370	0,05	0,00	667.805,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576372	4,23	0,00	667.810,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576373	0,02	0,00	667.810,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576374	0,00	0,96	667.809,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576376	47,01	0,00	667.856,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576377	0,00	1,29	667.854,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576394	10,83	0,00	667.865,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576395	0,96	0,00	667.866,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576396	0,03	0,00	667.866,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576397	0,00	0,49	667.866,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576399	6,31	0,00	667.872,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576400	0,00	2,86	667.869,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576401	0,01	0,00	667.869,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576402	0,08	0,00	667.869,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576403	5,80	0,00	667.875,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576404	152,00	0,00	668.027,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576420	0,38	0,00	668.027,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576421	0,86	0,00	668.028,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576423	0,00	3,39	668.025,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576424	0,01	0,00	668.025,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576425	26,27	0,00	668.051,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576426	0,00	3,32	668.048,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576427	0,00	0,08	668.048,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576428	190,56	0,00	668.238,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576429	14,59	0,00	668.253,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576430	39,72	0,00	668.293,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576431	0,00	3,15	668.289,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576457	10,11	0,00	668.300,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576458	2,76	0,00	668.302,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576462	18,35	0,00	668.321,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576463	0,01	0,00	668.321,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576464	5,74	0,00	668.326,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576465	4,31	0,00	668.331,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576466	0,82	0,00	668.332,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576468	73,22	0,00	668.405,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576470	0,38	0,00	668.405,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576471	3,48	0,00	668.409,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576472	0,00	0,87	668.408,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576473	8,58	0,00	668.416,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576475	0,32	0,00	668.417,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576477	2,84	0,00	668.420,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576479	0,53	0,00	668.420,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576481	0,00	75,55	668.345,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576483	1,89	0,00	668.346,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576485	2,59	0,00	668.349,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576486	352,19	0,00	668.701,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576487	0,00	10,36	668.691,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576488	0,01	0,00	668.691,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576489	9,50	0,00	668.700,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576490	0,00	0,73	668.700,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576491	3,10	0,00	668.703,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576492	2,15	0,00	668.705,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576493	0,00	5,83	668.699,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576494	1,92	0,00	668.701,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576495	1,89	0,00	668.703,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576496	0,12	0,00	668.703,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576497	1,58	0,00	668.705,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576499	2,28	0,00	668.707,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576500	1,63	0,00	668.708,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576501	0,00	7,75	668.701,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576502	0,27	0,00	668.701,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576504	4,64	0,00	668.706,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576506	1,70	0,00	668.707,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576507	0,00	0,57	668.707,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576508	0,00	2,10	668.705,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576509	0,00	0,01	668.705,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576510	1,16	0,00	668.706,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576511	237,80	0,00	668.944,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576512	0,00	4,10	668.939,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576513	0,03	0,00	668.940,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576514	13,85	0,00	668.953,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576515	0,00	2,13	668.951,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576516	2,20	0,00	668.953,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576519	0,00	6,99	668.946,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576520	2,01	0,00	668.948,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576522	2,12	0,00	668.951,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576523	11,61	0,00	668.962,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576524	25,68	0,00	668.988,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576526	0,23	0,00	668.988,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576527	8,93	0,00	668.997,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576528	6,84	0,00	669.004,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576530	2,42	0,00	669.006,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576531	0,00	0,36	669.006,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576532	23,71	0,00	669.030,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576534	0,06	0,00	669.030,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576535	2,01	0,00	669.032,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576537	0,05	0,00	669.032,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576539	0,06	0,00	669.032,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576541	0,23	0,00	669.032,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576542	0,00	0,27	669.032,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576543	0,00	0,01	669.032,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576545	0,00	0,67	669.031,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576547	0,00	0,35	669.031,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576551	0,32	0,00	669.031,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576553	0,10	0,00	669.031,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576556	0,00	6,30	669.025,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576557	0,00	8,01	669.017,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576562	0,02	0,00	669.017,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576565	1,56	0,00	669.018,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576571	0,00	6,74	669.012,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576572	0,04	0,00	669.012,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576573	0,01	0,00	669.012,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576574	0,00	1,39	669.010,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576575	0,00	0,66	669.010,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576578	0,00	0,36	669.009,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576581	0,00	0,05	669.009,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576582	0,00	0,03	669.009,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576583	0,03	0,00	669.009,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576595	1,39	0,00	669.011,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576599	0,02	0,00	669.011,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576600	0,00	6,74	669.004,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576601	0,00	1,05	669.003,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576602	0,00	2,02	669.001,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576608	0,00	21,02	668.980,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576609	0,00	0,51	668.979,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576615	0,03	0,00	668.979,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576616	1,39	0,00	668.981,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576620	0,02	0,00	668.981,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576621	0,00	0,03	668.981,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576622	0,00	0,66	668.980,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576624	0,06	0,00	668.980,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576626	0,09	0,00	668.980,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576629	1,56	0,00	668.982,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576633	0,04	0,00	668.982,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576634	4,98	0,00	668.987,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576639	1,56	0,00	668.988,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576640	0,02	0,00	668.988,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576646	0,02	0,00	668.988,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576648	0,01	0,00	668.988,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576649	0,04	0,00	668.988,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576651	0,00	0,40	668.988,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576652	0,00	0,03	668.988,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576659	0,00	4,49	668.984,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576660	0,04	0,00	668.984,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576661	1,39	0,00	668.985,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576665	9,47	0,00	668.994,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576666	0,00	1,05	668.993,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576667	0,00	2,79	668.991,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576673	0,00	4,18	668.986,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576675	0,03	0,00	668.986,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576680	0,00	0,36	668.986,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576681	0,02	0,00	668.986,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576682	2,78	0,00	668.989,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576685	0,04	0,00	668.989,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576686	0,02	0,00	668.989,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576687	0,03	0,00	668.989,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576688	0,01	0,00	668.989,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576689	0,00	0,66	668.988,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576694	0,00	0,03	668.988,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576695	0,00	4,21	668.984,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576696	0,00	1,67	668.982,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576697	1,56	0,00	668.984,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576705	0,01	0,00	668.984,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576706	0,00	2,25	668.982,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576711	0,00	0,18	668.982,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576712	0,01	0,00	668.982,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576713	0,04	0,00	668.982,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576723	0,00	2,25	668.979,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576727	0,04	0,00	668.979,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576729	0,00	0,66	668.979,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576730	0,00	1,39	668.977,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576733	0,00	2,93	668.974,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576736	1,56	0,00	668.976,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576737	0,01	0,00	668.976,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576739	0,00	0,80	668.975,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576740	2,78	0,00	668.978,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576744	0,00	0,05	668.978,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576745	0,00	0,03	668.978,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576749	0,47	0,00	668.978,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576750	0,02	0,00	668.978,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576754	0,00	0,18	668.978,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576756	1,56	0,00	668.980,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576757	0,02	0,00	668.980,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576760	0,04	0,00	668.980,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576761	0,00	0,80	668.979,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576762	2,78	0,00	668.982,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576767	0,00	2,25	668.980,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576768	0,00	0,05	668.980,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576769	0,01	0,00	668.980,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576770	0,00	1,39	668.978,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576782	0,01	0,00	668.978,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576783	0,02	0,00	668.978,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576792	0,04	0,00	668.978,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576793	0,00	0,66	668.978,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576794	0,00	0,03	668.978,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576795	0,47	0,00	668.978,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576797	1,56	0,00	668.980,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576802	0,00	2,25	668.977,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576808	2,78	0,00	668.980,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576811	0,00	0,03	668.980,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576812	0,00	1,39	668.979,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576813	0,00	0,66	668.978,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576814	0,47	0,00	668.978,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576820	0,02	0,00	668.979,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576821	0,04	0,00	668.979,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576822	0,01	0,00	668.979,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576826	0,01	0,00	668.979,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576827	0,00	0,69	668.978,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576828	0,32	0,00	668.978,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576832	0,00	0,05	668.978,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576834	0,02	0,00	668.978,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576837	0,00	0,18	668.978,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576838	0,02	0,00	668.978,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576846	0,00	0,33	668.978,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576850	0,02	0,00	668.978,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576854	0,02	0,00	668.978,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576858	0,00	0,18	668.978,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576859	1,56	0,00	668.979,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576866	0,04	0,00	668.979,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576868	0,01	0,00	668.979,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576869	0,00	0,03	668.979,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576870	0,00	1,39	668.978,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576871	0,00	0,69	668.977,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576872	0,32	0,00	668.977,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576873	0,47	0,00	668.978,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576874	0,00	0,05	668.978,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576881	0,02	0,00	668.978,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576882	0,00	2,25	668.976,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576883	0,01	0,00	668.976,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576885	2,78	0,00	668.978,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576888	1,56	0,00	668.980,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576890	0,00	0,66	668.979,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576891	0,00	0,03	668.979,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576892	0,02	0,00	668.979,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576896	0,01	0,00	668.979,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576897	0,02	0,00	668.979,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576902	0,04	0,00	668.979,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576903	0,01	0,00	668.979,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576908	0,00	0,18	668.979,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576909	0,00	2,25	668.977,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576910	0,00	1,39	668.975,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576918	0,00	0,05	668.975,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576919	0,02	0,00	668.975,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576920	0,32	0,00	668.976,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576921	0,47	0,00	668.976,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576928	2,78	0,00	668.979,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576931	0,01	0,00	668.979,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576932	0,02	0,00	668.979,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576934	0,00	0,66	668.978,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576938	0,01	0,00	668.978,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576939	0,04	0,00	668.978,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576940	0,02	0,00	668.978,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576941	0,00	5,18	668.973,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576942	0,03	0,00	668.973,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576943	2,78	0,00	668.976,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576948	0,00	0,18	668.976,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576949	0,00	0,03	668.976,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576956	0,00	2,25	668.974,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576960	0,00	0,05	668.974,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576962	0,00	1,39	668.972,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576963	0,32	0,00	668.973,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576969	1,56	0,00	668.974,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576971	0,47	0,00	668.975,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576980	0,00	0,04	668.975,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576983	0,00	0,18	668.974,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576984	1,56	0,00	668.976,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576985	0,04	0,00	668.976,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576986	2,78	0,00	668.979,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576989	0,04	0,00	668.979,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576997	0,00	0,80	668.978,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576998	0,00	2,25	668.976,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576999	0,00	0,03	668.976,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577000	0,02	0,00	668.976,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577003	0,47	0,00	668.976,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577004	0,02	0,00	668.976,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577012	0,01	0,00	668.976,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577017	0,00	0,66	668.976,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577020	0,00	0,05	668.975,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577021	0,00	2,16	668.973,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577023	0,01	0,00	668.973,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577025	0,00	1,39	668.972,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577030	0,00	2,25	668.970,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577031	1,56	0,00	668.971,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577036	0,00	0,02	668.971,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577041	0,01	0,00	668.971,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577043	0,03	0,00	668.971,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577046	0,01	0,00	668.971,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577050	0,02	0,00	668.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577051	3,61	0,00	668.975,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577052	0,02	0,00	668.975,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577053	0,02	0,00	668.975,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577054	0,00	0,33	668.975,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577057	0,01	0,00	668.975,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577058	2,49	0,00	668.977,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577059	0,00	0,66	668.976,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577062	3,16	0,00	668.980,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577063	0,00	0,63	668.979,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577064	1,39	0,00	668.980,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577072	0,00	0,49	668.980,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577082	0,03	0,00	668.980,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577083	0,00	0,41	668.980,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577085	1,39	0,00	668.981,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577091	0,04	0,00	668.981,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577096	0,01	0,00	668.981,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577109	0,00	0,17	668.981,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577128	0,01	0,00	668.981,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577129	0,84	0,00	668.982,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577149	0,00	0,09	668.982,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577150	0,01	0,00	668.982,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577151	0,00	0,40	668.981,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577173	0,08	0,00	668.981,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577180	0,00	0,77	668.980,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577182	1,39	0,00	668.982,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577189	0,00	0,22	668.982,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577190	1,69	0,00	668.983,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577192	3,16	0,00	668.986,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577202	0,01	0,00	668.986,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577210	0,07	0,00	668.987,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577211	0,00	0,03	668.987,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577212	0,00	0,62	668.986,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577213	0,01	0,00	668.986,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577222	0,00	0,22	668.986,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577223	0,01	0,00	668.986,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577225	0,01	0,00	668.986,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577234	0,01	0,00	668.986,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577237	0,00	0,40	668.985,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577248	0,00	0,13	668.985,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577249	0,04	0,00	668.985,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577251	0,00	1,44	668.984,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577252	1,39	0,00	668.985,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577253	0,00	0,79	668.984,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577261	0,00	0,56	668.984,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577273	0,02	0,00	668.984,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577275	0,00	0,85	668.983,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577276	0,01	0,00	668.983,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577292	8,85	0,00	668.992,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577293	0,30	0,00	668.992,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577294	0,00	0,01	668.992,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577317	0,00	0,06	668.992,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577330	0,06	0,00	668.992,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577331	0,00	0,01	668.992,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577332	0,02	0,00	668.992,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577356	0,00	0,31	668.992,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577357	0,01	0,00	668.992,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577377	0,00	0,11	668.992,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577380	0,00	0,42	668.991,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577381	0,00	0,41	668.991,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577382	1,39	0,00	668.992,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577390	0,04	0,00	668.992,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577391	1,26	0,00	668.994,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577392	0,03	0,00	668.994,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577409	0,15	0,00	668.994,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577410	0,00	0,22	668.994,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577418	0,00	0,01	668.994,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577430	0,00	0,30	668.993,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577437	2,78	0,00	668.996,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577438	0,01	0,00	668.996,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577448	0,02	0,00	668.996,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577450	0,00	0,40	668.996,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577456	0,00	0,13	668.996,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577457	0,06	0,00	668.996,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577468	0,02	0,00	668.996,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577469	6,32	0,00	669.002,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577470	0,00	0,94	669.001,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577471	0,00	0,14	669.001,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577483	0,15	0,00	669.001,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577484	0,00	0,01	669.001,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577497	0,00	0,28	669.001,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577504	0,00	0,41	669.000,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577515	0,00	0,02	669.000,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577516	0,01	0,00	669.000,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577521	0,00	0,13	669.000,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577522	0,00	0,31	669.000,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577523	0,01	0,00	669.000,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577524	0,07	0,00	669.000,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577545	0,00	0,40	669.000,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577558	0,06	0,00	669.000,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577559	0,07	0,00	669.000,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577560	1,58	0,00	669.001,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577567	0,00	0,01	669.001,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577591	0,00	0,17	669.001,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577600	1,69	0,00	669.003,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577601	0,00	0,28	669.002,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577602	0,02	0,00	669.003,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577603	0,00	0,82	669.002,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577617	0,00	0,13	669.002,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577618	0,00	0,31	669.001,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577619	0,10	0,00	669.001,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577620	0,00	0,49	669.001,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577631	0,17	0,00	669.001,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577632	4,64	0,00	669.006,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577633	0,02	0,00	669.006,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577634	0,02	0,00	669.006,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577636	0,01	0,00	669.006,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577661	0,00	0,22	669.005,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577663	1,39	0,00	669.007,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577699	0,01	0,00	669.007,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577703	0,00	0,01	669.007,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577704	0,00	0,41	669.006,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577705	0,00	0,40	669.006,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577719	0,03	0,00	669.006,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577740	0,02	0,00	669.006,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577742	0,00	0,82	669.005,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577744	0,01	0,00	669.005,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577756	0,00	0,20	669.005,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577757	0,02	0,00	669.005,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577765	3,37	0,00	669.009,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 571.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577766	0,10	0,00	669.009,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577767	0,25	0,00	669.009,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577779	0,00	0,28	669.009,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577787	0,00	0,01	669.009,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577788	0,00	0,77	669.008,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577795	31,28	0,00	669.039,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577798	5,25	0,00	669.044,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37088	15312156	1.840,00	0,00	670.884,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391988 OC 106203
	37088	15312393	2.100,00	0,00	672.984,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886774 OC 106932
	37088	15312587	1.200,00	0,00	674.184,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77463 OC 108741
	37088	15312647	2.100,00	0,00	676.284,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886773 OC 106931
	37088	15312871	191,28	0,00	676.476,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77462 OC 108741
			1.260.663,60	1.155.884,21	676.476,10 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.260.663,60	1.155.884,21	676.476,10 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312197	3.198,40	0,00	1.069.645,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15372 OC 105443
	37088	15312198	205,84	0,00	1.069.851,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629886 OC
	37088	15312201	299,90	0,00	1.070.151,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630088 OC
	37088	15312202	219,34	0,00	1.070.370,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29080 OC
	37088	15312203	219,34	0,00	1.070.590,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29081 OC
	37088	15312204	329,01	0,00	1.070.919,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29087 OC
	37088	15312296	1.631,24	0,00	1.072.550,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194560 OC 104649
	37088	15312322	764,34	0,00	1.073.314,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629907 OC
	37088	15312325	299,90	0,00	1.073.614,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630092 OC
	37088	15312433	1.110,00	0,00	1.074.724,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630115 OC
	37088	15312435	219,34	0,00	1.074.943,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29085 OC
	37088	15312562	21.160,00	0,00	1.096.103,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1511 OC 105121
	37088	15312624	4.032,00	0,00	1.100.135,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860543 OC 105196
	37088	15312676	299,90	0,00	1.100.435,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629875 OC
	37088	15312679	183,81	0,00	1.100.619,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630095 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312690	2.180,00	0,00	1.102.799,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10514 OC 100073
	37088	15312780	1.501,40	0,00	1.104.301,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860579 OC 105282
	37088	15312782	299,90	0,00	1.104.600,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629942 OC
	37088	15312783	219,34	0,00	1.104.820,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29079 OC
	37088	15312784	219,34	0,00	1.105.039,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29086 OC
	37088	15312785	2.600,00	0,00	1.107.639,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10534 OC 100073
	37088	15312901	584,24	0,00	1.108.223,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93167 OC 105483
	37088	15312903	51,10	0,00	1.108.274,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630103 OC
	37088	15312904	219,34	0,00	1.108.494,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29082 OC
	37088	15312920	2.180,00	0,00	1.110.674,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10512 OC 100073
	37088	15313067	2.180,00	0,00	1.112.854,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10511 OC 100073
03/05/2024	37088	15312214	4.160,00	0,00	1.117.014,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 91997 OC 103939
	37088	15312243	22.830,00	0,00	1.139.844,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31976 OC 104972
	37088	15312335	17.778,00	0,00	1.157.622,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46271 OC 100686
	37088	15312584	1.214,40	0,00	1.158.836,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188985 OC 101726
04/05/2024	37088	15312713	219,34	0,00	1.159.056,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29084 OC
	37088	15312715	960,00	0,00	1.160.016,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630232 OC
06/05/2024	35443	14567901	6,40	0,00	1.160.022,42 D NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1
	35443	14567913	9,31	0,00	1.160.031,73 D NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1
	37088	15312182	486,29	0,00	1.160.518,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24100 OC
	37088	15312236	1.096,39	0,00	1.161.614,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630318 OC
	37088	15312237	972,58	0,00	1.162.586,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630357 OC
	37088	15312238	972,58	0,00	1.163.559,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630391 OC
	37088	15312239	764,34	0,00	1.164.323,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630429 OC
	37088	15312304	149,70	0,00	1.164.473,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630461 OC
	37088	15312305	399,05	0,00	1.164.872,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24103 OC
	37088	15312308	205,84	0,00	1.165.078,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630610 OC
	37088	15312367	309,60	0,00	1.165.388,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587 OC 103933
	37088	15312413	43,05	0,00	1.165.431,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24097 OC
	37088	15312414	640,00	0,00	1.166.071,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630508 OC
	37088	15312460	972,58	0,00	1.167.043,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630316 OC
	37088	15312461	972,58	0,00	1.168.016,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630353 OC
	37088	15312463	180,58	0,00	1.168.196,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630427 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15312503	3.806,55	0,00	1.172.003,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15378 OC 104822
	37088	15312586	972,58	0,00	1.172.976,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630334 OC
	37088	15312598	1.780,00	0,00	1.174.756,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127988 OC 105484
	37088	15312701	972,58	0,00	1.175.728,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630343 OC
	37088	15312767	516,97	0,00	1.176.245,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630671 OC
	37088	15312806	972,58	0,00	1.177.218,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630323 OC
	37088	15312807	972,58	0,00	1.178.190,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630336 OC
	37088	15312809	15,34	0,00	1.178.206,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630409 OC
	37088	15312876	648,11	0,00	1.178.854,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630579 OC
	37088	15312877	15,34	0,00	1.178.869,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630695 OC
	37088	15312944	320,00	0,00	1.179.189,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630300 OC
	37088	15312961	852,00	0,00	1.180.041,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93723 OC 101879
	37088	15312962	1.650,00	0,00	1.181.691,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79458 OC 105444
	37088	15313032	480,00	0,00	1.182.171,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630553 OC
	37088	15313033	320,00	0,00	1.182.491,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630566 OC
	37088	15313034	972,58	0,00	1.183.464,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630628 OC
	37088	15313035	972,58	0,00	1.184.436,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630667 OC
	37088	15313036	1.110,00	0,00	1.185.546,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630694 OC
	37088	15313037	972,58	0,00	1.186.519,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630708 OC
07/05/2024	37088	15312234	2.327,00	0,00	1.188.846,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5584 OC 104494
	37088	15312341	1.844,70	0,00	1.190.690,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5583 OC 104083
	37088	15312352	291,70	0,00	1.190.982,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5582 OC 103615
	37088	15312454	844,80	0,00	1.191.827,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15401 OC 105933
	37088	15312475	28.782,00	0,00	1.220.609,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32147 OC 105389
	37088	15312805	124,20	0,00	1.220.733,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472 OC 103616
	37088	15312937	4.460,51	0,00	1.225.194,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263026 OC 105536
	37088	15312974	1.200,00	0,00	1.226.394,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27762 OC 104081
	37088	15313082	477,84	0,00	1.226.872,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127875 OC 105013
08/05/2024	37088	15312133	2.286,24	0,00	1.229.158,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4635 OC 105446
	37088	15312185	320,00	0,00	1.229.478,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630245 OC
	37088	15312258	3.300,00	0,00	1.232.778,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29290 OC 105629
	37088	15312284	219,34	0,00	1.232.997,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29231 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15312316	46,02	0,00	1.233.043,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630299 OC
	37088	15312317	560,00	0,00	1.233.603,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630362 OC
	37088	15312318	480,00	0,00	1.234.083,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631001 OC
	37088	15312384	285,00	0,00	1.234.368,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93422 OC 106210
	37088	15312421	480,00	0,00	1.234.848,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630348 OC
	37088	15312455	1.426,00	0,00	1.236.274,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69803 OC 106073
	37088	15312509	61,36	0,00	1.236.335,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630570 OC
	37088	15312603	2.130,00	0,00	1.238.465,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280727 OC 106074
	37088	15312661	1.040,00	0,00	1.239.505,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630130 OC
	37088	15312664	560,00	0,00	1.240.065,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630422 OC
	37088	15312665	102,92	0,00	1.240.168,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630489 OC
	37088	15312697	615,84	0,00	1.240.784,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48846 OC 106069
	37088	15312801	460,80	0,00	1.241.245,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15406 OC 106209
	37088	15312858	219,34	0,00	1.241.464,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29233 OC
	37088	15312881	15,34	0,00	1.241.480,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630231 OC
	37088	15312883	972,58	0,00	1.242.452,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630387 OC
	37088	15313003	219,34	0,00	1.242.672,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29232 OC
09/05/2024	37088	15312130	1.049,77	0,00	1.243.721,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2767 OC 106405
	37088	15312187	160,50	0,00	1.243.882,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277478 OC 102787
	37088	15312256	277,50	0,00	1.244.159,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281017 OC 104969
	37088	15312387	2.900,00	0,00	1.247.059,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280874 OC 106206
	37088	15312546	2.900,00	0,00	1.249.959,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189210 OC 106289
	37088	15312547	314,00	0,00	1.250.273,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8766 OC 106063
	37088	15312548	202,75	0,00	1.250.476,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277507 OC 104815
	37088	15312620	2.147,65	0,00	1.252.624,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263414 OC 104804
	37088	15312672	445,55	0,00	1.253.069,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5615 OC 106065
	37088	15312698	2.000,00	0,00	1.255.069,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5618 OC 103465
	37088	15312774	1.559,25	0,00	1.256.629,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277479 OC 106214
	37088	15312776	964,00	0,00	1.257.593,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27700 OC 106066
37088	15312940		763,00	0,00	1.258.356,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5617 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					104494	
09/05/2024	37088	15312970	23,04	0,00	1.258.379,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280872 OC 106207
	37088	15313045	1.720,20	0,00	1.260.099,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19825 OC 105630
10/05/2024	37088	15312117	219,34	0,00	1.260.318,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29266 OC
	37088	15312119	219,34	0,00	1.260.538,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29263 OC
	37088	15312190	235,88	0,00	1.260.773,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24149 OC
	37088	15312191	205,84	0,00	1.260.979,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24150 OC
	37088	15312192	219,34	0,00	1.261.199,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29238 OC
	37088	15312194	320,00	0,00	1.261.519,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630896 OC
	37088	15312195	972,58	0,00	1.262.491,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630900 OC
	37088	15312196	972,58	0,00	1.263.464,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630911 OC
	37088	15312320	4.090,00	0,00	1.267.554,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10612 OC 100073
	37088	15312383	825,00	0,00	1.268.379,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2772 OC 106316
	37088	15312422	219,34	0,00	1.268.598,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29240 OC
	37088	15312427	219,34	0,00	1.268.817,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29235 OC
	37088	15312429	3.915,00	0,00	1.272.732,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10605 OC 100073
	37088	15312458	1.650,00	0,00	1.274.382,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3959 OC 106404
	37088	15312551	27,71	0,00	1.274.410,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24219 OC
	37088	15312552	219,34	0,00	1.274.629,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29262 OC
	37088	15312554	480,00	0,00	1.275.109,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10606 OC 100073
	37088	15312555	183,81	0,00	1.275.293,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630859 OC
	37088	15312556	320,00	0,00	1.275.613,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630862 OC
	37088	15312557	30,68	0,00	1.275.644,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630882 OC
	37088	15312558	180,58	0,00	1.275.825,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630888 OC
	37088	15312559	560,00	0,00	1.276.385,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630891 OC
	37088	15312561	560,00	0,00	1.276.945,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630962 OC
	37088	15312596	299,90	0,00	1.277.244,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630974 OC
	37088	15312597	219,34	0,00	1.277.464,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29267 OC
	37088	15312668	972,58	0,00	1.278.436,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24145 OC
	37088	15312669	35,76	0,00	1.278.472,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24218 OC
	37088	15312670	219,34	0,00	1.278.691,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29234 OC
	37088	15312671	219,34	0,00	1.278.911,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29261 OC
	37088	15312673	1.110,00	0,00	1.280.021,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630955 OC
	37088	15312674	102,92	0,00	1.280.124,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630965 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	37088	15312692	219,34	0,00	1.280.343,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29259 OC
	37088	15312771	972,58	0,00	1.281.316,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630389 OC
	37088	15312772	219,34	0,00	1.281.535,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29239 OC
	37088	15312775	219,34	0,00	1.281.754,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29237 OC
	37088	15312778	66,44	0,00	1.281.821,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630953 OC
	37088	15312796	219,34	0,00	1.282.040,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29241 OC
	37088	15312813	972,58	0,00	1.283.013,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24125 OC
	37088	15312839	11.700,00	0,00	1.294.713,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79930 OC 106433
	37088	15312892	897,00	0,00	1.295.610,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179788 OC 105010
	37088	15312894	219,34	0,00	1.295.829,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29236 OC
	37088	15312899	299,90	0,00	1.296.129,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630968 OC
	37088	15312953	764,34	0,00	1.296.893,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630973 OC
	37088	15312954	219,34	0,00	1.297.113,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29264 OC
	37088	15312992	1.784,16	0,00	1.298.897,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92235 OC 106071
	37088	15313050	183,81	0,00	1.299.081,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630863 OC
	37088	15313051	102,92	0,00	1.299.183,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630963 OC
13/05/2024	37088	15312418	3.948,00	0,00	1.303.131,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865006 OC 106068
	37088	15312522	112,00	0,00	1.303.243,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57720 OC 106434
	37088	15312769	1.035,40	0,00	1.304.279,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865029 OC 106205
	37088	15313016	540,36	0,00	1.304.819,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865488 OC 104244
14/05/2024	37088	15312183	460,80	0,00	1.305.280,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15436 OC 104231
	37088	15312275	3.660,00	0,00	1.308.940,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10653 OC 100073
	37088	15312425	290,00	0,00	1.309.230,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5687 OC 103615
	37088	15312847	8,05	0,00	1.309.238,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24213 OC
	37088	15312888	445,55	0,00	1.309.684,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5685 OC 106065
	37088	15313043	9.785,16	0,00	1.319.469,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1721019 OC 104967
15/05/2024	37088	15312118	3.532,50	0,00	1.323.001,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2768 OC 106315
	37088	15312364	1.233,50	0,00	1.324.235,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21109 OC 106425
	37088	15312446	9.659,35	0,00	1.333.894,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167344 OC 104648
	37088	15312473	1.005,00	0,00	1.334.899,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720785 OC 104825

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15312572	25.050,00	0,00	1.359.949,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155359 OC 106421
	37088	15312707	1.058,55	0,00	1.361.008,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226239 OC 106432
	37088	15312708	1.260,00	0,00	1.362.268,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21121 OC 106498
	37088	15312816	429,50	0,00	1.362.697,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2767 OC 106435
	37088	15312951	7.014,41	0,00	1.369.712,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720903 OC 104802
16/05/2024	37088	15312228	61,36	0,00	1.369.773,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630897 OC
	37088	15312269	785,00	0,00	1.370.558,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93773 OC 106972
	37088	15312270	3.328,00	0,00	1.373.886,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92484 OC 106429
	37088	15312278	1.005,00	0,00	1.374.891,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5941 OC 106396
	37088	15312350	8,05	0,00	1.374.899,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630945 OC
	37088	15312372	1.026,00	0,00	1.375.925,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3390 OC 104144
	37088	15312389	2.200,00	0,00	1.378.125,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57793 OC 106070
	37088	15312452	15,34	0,00	1.378.140,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630889 OC
	37088	15312453	480,00	0,00	1.378.620,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630949 OC
	37088	15312497	540,00	0,00	1.379.160,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21325 OC 106844
	37088	15312623	1.391,96	0,00	1.380.552,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15454 OC 106970
	37088	15312849	30,68	0,00	1.380.583,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630861 OC
	37088	15312931	480,00	0,00	1.381.063,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630886 OC
	37088	15312934	320,00	0,00	1.381.383,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632118 OC
	37088	15312935	320,00	0,00	1.381.703,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632127 OC
	37088	15312991	508,00	0,00	1.382.211,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21391 OC 106973
	37088	15313000	1.170,00	0,00	1.383.381,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3410 OC 106067
	37088	15313077	15,34	0,00	1.383.396,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630885 OC
17/05/2024	37088	15312506	4.992,12	0,00	1.388.388,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358029 OC 106312
	37088	15312573	3.057,04	0,00	1.391.446,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2785 OC 106969
	37088	15312601	2.050,00	0,00	1.393.496,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93928 OC 107200
	37088	15312611	347,19	0,00	1.393.843,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281975 OC 107278
	37088	15312622	1.495,34	0,00	1.395.338,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57818 OC 106971
	37088	15312693	2.240,73	0,00	1.397.579,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21202 OC 106974
	37088	15312716	4.822,60	0,00	1.402.401,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868569 OC 106964
	37088	15312717	3.288,00	0,00	1.405.689,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264309 OC 106981
	37088	15312968	2.755,00	0,00	1.408.444,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281960 OC 106967

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15313001	1.860,00	0,00	1.410.304,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15455 OC 106061
	37088	15313070	3.196,49	0,00	1.413.501,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13049 OC 106978
18/05/2024	37088	15312138	299,90	0,00	1.413.801,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24253 OC
	37088	15312139	110,97	0,00	1.413.912,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24255 OC
	37088	15312140	219,34	0,00	1.414.131,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29300 OC
	37088	15312141	219,34	0,00	1.414.350,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29304 OC
	37088	15312142	219,34	0,00	1.414.570,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29453 OC
	37088	15312263	219,34	0,00	1.414.789,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29305 OC
	37088	15312268	283,50	0,00	1.415.073,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632167 OC
	37088	15312374	219,34	0,00	1.415.292,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29292 OC
	37088	15312375	219,34	0,00	1.415.511,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29306 OC
	37088	15312491	219,34	0,00	1.415.731,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29303 OC
	37088	15312492	219,34	0,00	1.415.950,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29430 OC
	37088	15312612	972,58	0,00	1.416.923,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24464 OC
	37088	15312613	180,58	0,00	1.417.103,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632172 OC
	37088	15312710	764,34	0,00	1.417.867,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632362 OC
	37088	15312728	219,34	0,00	1.418.087,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29294 OC
	37088	15312731	219,34	0,00	1.418.306,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29298 OC
	37088	15312737	720,00	0,00	1.419.026,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632194 OC
	37088	15312829	219,34	0,00	1.419.245,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29299 OC
	37088	15312833	2.434,00	0,00	1.421.679,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10698 OC 100073
	37088	15312837	219,34	0,00	1.421.899,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29463 OC
	37088	15312958	1.160,00	0,00	1.423.059,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12924 OC 101839
	37088	15312978	219,34	0,00	1.423.278,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29291 OC
	37088	15312979	219,34	0,00	1.423.497,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29302 OC
	37088	15312980	8,05	0,00	1.423.506,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24424 OC
	37088	15312983	3.010,00	0,00	1.426.516,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10699 OC 100073
	37088	15312990	972,58	0,00	1.427.488,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632136 OC
20/05/2024	37088	15312150	551,12	0,00	1.428.039,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281968 OC 104969
	37088	15312151	2.058,80	0,00	1.430.098,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282011 OC 106968
	37088	15312152	1.395,00	0,00	1.431.493,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15456 OC 106064
	37088	15312273	251,35	0,00	1.431.744,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128316 OC 106212
	37088	15312328	7.928,50	0,00	1.439.673,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2788 OC 106315
	37088	15312329	1.757,50	0,00	1.441.430,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21531 OC 107407

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15312525	1.320,00	0,00	1.442.750,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21575 OC 107465
	37088	15312753	10.993,32	0,00	1.453.744,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868949 OC 107186
	37088	15312762	756,00	0,00	1.454.500,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11282 OC 106977
	37088	15313020	322,64	0,00	1.454.822,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869294 OC 106975
	37088	15313057	891,32	0,00	1.455.714,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4754 OC 106980
	37088	15313058	1.250,00	0,00	1.456.964,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4224 OC 106314
21/05/2024	37088	15312257	305,80	0,00	1.457.269,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21664 OC 107613
	37088	15312334	128,80	0,00	1.457.398,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 480 OC 107406
	37088	15312602	8.400,00	0,00	1.465.798,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1723658 OC 104967
22/05/2024	37088	15312179	219,34	0,00	1.466.018,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29504 OC
	37088	15312180	329,01	0,00	1.466.347,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29505 OC
	37088	15312215	2.880,00	0,00	1.469.227,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78122 OC 107466
	37088	15312222	61,36	0,00	1.469.288,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632126 OC
	37088	15312303	27,71	0,00	1.469.316,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24491 OC
	37088	15312326	3.330,02	0,00	1.472.646,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1723980 OC 104228
	37088	15312409	219,34	0,00	1.472.865,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29494 OC
	37088	15312410	219,34	0,00	1.473.084,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29496 OC
	37088	15312411	329,01	0,00	1.473.413,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29503 OC
	37088	15312534	320,00	0,00	1.473.733,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632200 OC
	37088	15312535	15,34	0,00	1.473.749,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632193 OC
	37088	15312536	102,92	0,00	1.473.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24487 OC
	37088	15312537	102,92	0,00	1.473.955,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24488 OC
	37088	15312538	27,71	0,00	1.473.982,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24489 OC
	37088	15312652	219,34	0,00	1.474.202,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29501 OC
	37088	15312761	30,68	0,00	1.474.232,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632114 OC
	37088	15312873	329,01	0,00	1.474.561,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29497 OC
	37088	15312916	2.860,65	0,00	1.477.422,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190098 OC 107821
	37088	15313030	219,34	0,00	1.477.641,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29498 OC
	37088	15313031	219,34	0,00	1.477.861,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29500 OC
23/05/2024	37088	15312219	4.601,00	0,00	1.482.462,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3458 OC 107681
	37088	15312247	2.341,08	0,00	1.484.803,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282594 OC 108125
	37088	15312248	2.614,25	0,00	1.487.417,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282580 OC 107994
	37088	15312321	17.890,39	0,00	1.505.307,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1725981 OC 107476

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	37088	15312471	13.857,80	0,00	1.519.165,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871002 OC 107909
	37088	15312521	486,29	0,00	1.519.651,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630705 OC
	37088	15312593	407,43	0,00	1.520.059,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15508 OC 106970
	37088	15312675	660,00	0,00	1.520.719,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 107991
	37088	15312688	3.959,00	0,00	1.524.678,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3462 OC 107681
	37088	15312814	339,60	0,00	1.525.017,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15505 OC 107887
	37088	15312917	1.648,85	0,00	1.526.666,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227544 OC 103291
	37088	15312949	339,60	0,00	1.527.006,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15507 OC 107888
	37088	15312952	119,85	0,00	1.527.126,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15506 OC 107993
25/05/2024	37088	15312168	560,00	0,00	1.527.686,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632391 OC
	37088	15312280	3.142,00	0,00	1.530.828,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10739 OC 100073
	37088	15312281	35,76	0,00	1.530.864,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632219 OC
	37088	15312386	972,58	0,00	1.531.836,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632179 OC
	37088	15312392	972,58	0,00	1.532.809,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632329 OC
	37088	15312398	61,36	0,00	1.532.870,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632338 OC
	37088	15312400	61,36	0,00	1.532.931,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632354 OC
	37088	15312507	196,68	0,00	1.533.128,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24566 OC
	37088	15312510	299,90	0,00	1.533.428,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632333 OC
	37088	15312519	76,70	0,00	1.533.505,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632350 OC
	37088	15312626	320,00	0,00	1.533.825,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632337 OC
	37088	15312627	320,00	0,00	1.534.145,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632340 OC
	37088	15312628	320,00	0,00	1.534.465,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632353 OC
	37088	15312630	1.040,00	0,00	1.535.505,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632249 OC
	37088	15312746	972,58	0,00	1.536.477,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632237 OC
	37088	15312854	972,58	0,00	1.537.450,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632182 OC
	37088	15312856	990,64	0,00	1.538.441,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632214 OC
	37088	15312863	400,00	0,00	1.538.841,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632356 OC
	37088	15313002	110,97	0,00	1.538.951,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632240 OC
	37088	15313005	320,00	0,00	1.539.271,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632349 OC
	37088	15313010	46,02	0,00	1.539.318,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632341 OC
	37088	15313012	922,72	0,00	1.540.240,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79512 OC
27/05/2024	35443	14567905	4,66	0,00	1.540.245,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 264683 SÉRIE 1
	37088	15312184	3.297,70	0,00	1.543.543,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					227630	OC 107946
27/05/2024	37088	15312336	2.500,00	0,00	1.546.043,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5957 OC 107710
	37088	15312340	1.250,10	0,00	1.547.293,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20035 OC 106072
	37088	15312445	950,00	0,00	1.548.243,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77155 OC 107706
	37088	15312541	2.357,40	0,00	1.550.600,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726288 OC 107709
	37088	15312542	974,91	0,00	1.551.575,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20019 OC 106072
	37088	15312569	2.158,92	0,00	1.553.734,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15530 OC 107891
	37088	15312604	1.346,63	0,00	1.555.081,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13095 OC 108126
	37088	15312686	12.350,00	0,00	1.567.431,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57796 OC 108114
	37088	15312687	1.162,00	0,00	1.568.593,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5952 OC 107710
	37088	15312768	4.360,00	0,00	1.572.953,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1519 OC 106983
	37088	15312850	450,00	0,00	1.573.403,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29528 OC 107682
	37088	15313063	3.418,56	0,00	1.576.821,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72667 OC 107929
28/05/2024	37088	15312232	65,30	0,00	1.576.886,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128464 OC 108345
	37088	15312233	89,28	0,00	1.576.976,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72666 OC 108347
	37088	15312244	219,34	0,00	1.577.195,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29566 OC
	37088	15312245	219,34	0,00	1.577.414,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29580 OC
	37088	15312261	8,05	0,00	1.577.422,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24615 OC
	37088	15312262	972,58	0,00	1.578.395,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24619 OC
	37088	15312264	219,34	0,00	1.578.614,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29572 OC
	37088	15312265	219,34	0,00	1.578.834,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29574 OC
	37088	15312311	972,58	0,00	1.579.806,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633599 OC
	37088	15312312	972,58	0,00	1.580.779,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633607 OC
	37088	15312313	972,58	0,00	1.581.751,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633625 OC
	37088	15312361	219,34	0,00	1.581.971,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29578 OC
	37088	15312363	219,34	0,00	1.582.190,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29567 OC
	37088	15312472	219,34	0,00	1.582.409,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29577 OC
	37088	15312487	90,29	0,00	1.582.500,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24616 OC
	37088	15312489	219,34	0,00	1.582.719,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29570 OC
	37088	15312490	219,34	0,00	1.582.938,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29571 OC
	37088	15312574	725,00	0,00	1.583.663,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282807 OC 106967
	37088	15312575	1.171,50	0,00	1.584.835,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80463 OC 107903
	37088	15312576	912,00	0,00	1.585.747,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282625 OC 104492

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312592	219,34	0,00	1.585.966,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29579 OC
	37088	15312726	8,05	0,00	1.585.974,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24613 OC
	37088	15312727	43,05	0,00	1.586.017,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24621 OC
	37088	15312734	972,58	0,00	1.586.990,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633593 OC
	37088	15312820	437,54	0,00	1.587.427,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128704 OC 107714
	37088	15312827	98,34	0,00	1.587.526,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24612 OC
	37088	15312828	221,94	0,00	1.587.748,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24629 OC
	37088	15312834	219,34	0,00	1.587.967,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29576 OC
	37088	15312879	972,58	0,00	1.588.940,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633596 OC
	37088	15312927	500,00	0,00	1.589.440,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94382 OC 107895
	37088	15312967	2.353,00	0,00	1.591.793,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94435 OC 107928
	37088	15312975	8,05	0,00	1.591.801,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24617 OC
	37088	15312976	196,68	0,00	1.591.997,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24631 OC
	37088	15312982	219,34	0,00	1.592.217,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29573 OC
	37088	15313039	972,58	0,00	1.593.189,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633602 OC
	37088	15313040	972,58	0,00	1.594.162,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633604 OC
	37088	15313074	938,12	0,00	1.595.100,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5951 OC 107705
29/05/2024	37088	15312250	3.465,00	0,00	1.598.565,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22215 OC 107899
	37088	15312330	666,36	0,00	1.599.231,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15556 OC 108568
	37088	15312465	5.900,00	0,00	1.605.131,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726946 OC 107992
	37088	15312533	65,00	0,00	1.605.196,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13111 OC 107913
	37088	15312588	290,00	0,00	1.605.486,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3457 OC 107917
	37088	15312683	1.960,74	0,00	1.607.447,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15558 OC 108538
	37088	15312704	1.152,00	0,00	1.608.599,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93274 OC 106429
	37088	15312763	2.430,50	0,00	1.611.030,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13109 OC 108547
	37088	15312790	1.920,00	0,00	1.612.950,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8902 OC 108576
	37088	15312810	9.242,86	0,00	1.622.192,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872808 OC 108102
	37088	15312811	3.816,80	0,00	1.626.009,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93275 OC 107897
	37088	15312812	1.943,95	0,00	1.627.953,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58039 OC 107893
	37088	15312946	3.420,00	0,00	1.631.373,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9661 OC 107996
	37088	15313059	508,80	0,00	1.631.882,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15557 OC 108537
	37088	15313086	243,20	0,00	1.632.125,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282639 OC 103506
30/05/2024	37088	15312159	30,68	0,00	1.632.156,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24727 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2024	37088	15312853	367,62	0,00	1.632.524,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24728 OC
31/05/2024	35358	1	0,00	4,19	1.632.519,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,59	0,00	1.632.542,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,41	0,00	1.632.552,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,36	0,00	1.632.591,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,89	0,00	1.632.607,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,82	0,00	1.632.632,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,98	0,00	1.632.650,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,31	0,00	1.632.722,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,41	0,00	1.632.724,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,40	0,00	1.632.779,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	631,50	0,00	1.633.410,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	400,80	0,00	1.633.811,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.275,75	0,00	1.635.087,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,70	0,00	1.635.087,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,65	0,00	1.635.110,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,29	0,00	1.635.121,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,30	0,00	1.635.147,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,87	0,00	1.635.162,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,13	0,00	1.635.175,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	58,17	0,00	1.635.234,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	150,11	0,00	1.635.384,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	329,76	0,00	1.635.714,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.258,06	0,00	1.636.972,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,92	0,00	1.636.979,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,88	0,00	1.637.008,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,17	0,00	1.637.124,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,09	0,00	1.637.150,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	292,20	0,00	1.637.442,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	53,44	0,00	1.637.495,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,60	0,00	1.637.508,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	107,58	0,00	1.637.615,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	368,00	0,00	1.637.983,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	85,00	0,00	1.638.068,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	17,54	0,00	1.638.086,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,06	0,00	1.638.087,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,44	0,00	1.638.090,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,78	0,00	1.638.103,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,42	0,00	1.638.113,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	159,38	0,00	1.638.272,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	82,96	0,00	1.638.355,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,82	0,00	1.638.376,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,22	0,00	1.638.414,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,49	0,00	1.638.450,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,75	0,00	1.638.466,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	119,65	0,00	1.638.586,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,49	0,00	1.638.589,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,00	0,00	1.638.681,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,02	0,00	1.638.693,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	171,18	0,00	1.638.865,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,06	0,00	1.638.866,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,77	0,00	1.638.898,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,00	0,00	1.638.990,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,59	0,00	1.639.049,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,97	0,00	1.639.107,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	45,25	0,00	1.639.152,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,08	0,00	1.639.190,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,23	0,00	1.639.194,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	891,10	0,00	1.640.085,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,47	0,00	1.640.085,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	368,00	0,00	1.640.453,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	72,91	0,00	1.640.526,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	1.640.986,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	79,16	0,00	1.641.065,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	276,26	0,00	1.641.342,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,79	0,00	1.641.370,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	514,51	0,00	1.641.885,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,96	0,00	1.641.916,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	3,46	0,00	1.641.919,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,11	0,00	1.641.921,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	148,95	0,00	1.642.070,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,46	0,00	1.642.074,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,76	0,00	1.642.106,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,99	0,00	1.642.127,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,51	0,00	1.642.135,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,39	0,00	1.642.179,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	631,50	0,00	1.642.811,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	290,84	0,00	1.643.102,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,86	0,00	1.643.157,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,75	0,00	1.643.174,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,18	0,00	1.643.210,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,06	0,00	1.643.216,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	142,40	0,00	1.643.358,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,29	0,00	1.643.369,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,21	0,00	1.643.446,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,30	0,00	1.643.467,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,32	0,00	1.643.479,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,92	0,00	1.643.551,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.517,70	0,00	1.645.069,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	407,18	0,00	1.645.476,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,82	0,00	1.645.609,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	240,74	0,00	1.645.849,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,18	0,00	1.645.893,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,87	0,00	1.645.898,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,93	0,00	1.645.900,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,42	0,00	1.645.914,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,81	0,00	1.645.920,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,47	0,00	1.645.941,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.145,76	0,00	1.647.087,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,91	0,00	1.647.093,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,24	0,00	1.647.097,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	269,62	0,00	1.647.367,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	23,79	0,00	1.647.390,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	192,63	0,00	1.647.583,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	118,74	0,00	1.647.702,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,60	0,00	1.647.737,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,73	0,00	1.647.767,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	63,80	0,00	1.647.831,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.647.833,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,35	0,00	1.647.875,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	180,72	0,00	1.648.056,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,58	0,00	1.648.079,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	65,41	0,00	1.648.144,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	368,00	0,00	1.648.512,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.604,07	0,00	1.650.116,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	283,50	0,00	1.650.400,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,51	0,00	1.650.413,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,53	0,00	1.650.418,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,97	0,00	1.650.428,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,46	0,00	1.650.450,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	299,29	0,00	1.650.749,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,40	0,00	1.650.756,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	346,97	0,00	1.651.103,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	631,50	0,00	1.651.734,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	229,03	0,00	1.651.963,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	112,59	0,00	1.652.076,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	70,36	0,00	1.652.146,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,83	0,00	1.652.157,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	146,84	0,00	1.652.304,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,37	0,00	1.652.424,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	1.652.884,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,10	0,00	1.652.900,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,31	0,00	1.652.936,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	142,49	0,00	1.653.078,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,18	0,00	1.653.097,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,00	0,00	1.653.104,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	2,84	0,00	1.653.107,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,40	0,00	1.653.121,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,81	0,00	1.653.128,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.831,82	0,00	1.654.959,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,79	0,00	1.655.008,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	601,86	0,00	1.655.610,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	148,57	0,00	1.655.759,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	276,00	0,00	1.656.035,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,79	0,00	1.656.055,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	165,01	0,00	1.656.220,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,34	0,00	1.656.226,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	804,09	0,00	1.657.030,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,01	0,00	1.657.036,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	116,90	0,00	1.657.153,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,74	0,00	1.657.159,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	53,73	0,00	1.657.213,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	723,67	0,00	1.657.937,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,56	0,00	1.657.937,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,73	0,00	1.657.944,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.390,92	0,00	1.659.335,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.169,82	0,00	1.660.505,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,69	0,00	1.660.541,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,63	0,00	1.660.557,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	499,01	0,00	1.661.056,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	160,57	0,00	1.661.217,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	207,93	0,00	1.661.425,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,52	0,00	1.661.425,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	312,69	0,00	1.661.738,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,13	0,00	1.661.756,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,17	0,00	1.661.794,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	860,00	0,00	1.662.654,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.269,33	0,00	1.663.924,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	135,90	0,00	1.664.059,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	408,00	0,00	1.664.467,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	3.956,00	0,00	1.668.423,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	920,00	0,00	1.669.343,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	672,29	0,00	1.670.016,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	522,97	0,00	1.670.539,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	325,08	0,00	1.670.864,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	504,32	0,00	1.671.368,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	316,61	0,00	1.671.685,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,85	0,00	1.671.701,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.121,62	0,00	1.672.822,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,58	0,00	1.672.861,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.824,00	0,00	1.678.685,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,61	0,00	1.678.695,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	409,69	0,00	1.679.105,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,07	0,00	1.679.159,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	741,60	0,00	1.679.901,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	236,05	0,00	1.680.137,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	249,63	0,00	1.680.386,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,30	0,00	1.680.444,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	886,71	0,00	1.681.330,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	677,82	0,00	1.682.008,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	356,92	0,00	1.682.365,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,56	0,00	1.682.410,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.623,23	0,00	1.684.033,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,37	0,00	1.684.088,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,63	0,00	1.684.121,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.197,00	0,00	1.685.318,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	607,34	0,00	1.685.925,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	677,82	0,00	1.686.603,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.015,27	0,00	1.687.618,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	95,92	0,00	1.687.714,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	156,51	0,00	1.687.871,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.317,63	0,00	1.689.188,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	125,60	0,00	1.689.314,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	160,31	0,00	1.689.474,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	158,25	0,00	1.689.633,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,91	0,00	1.689.642,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	104,34	0,00	1.689.746,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,85	0,00	1.689.752,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,33	0,00	1.689.763,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,32	0,00	1.689.815,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	56,30	0,00	1.689.872,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,81	0,00	1.689.920,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,34	0,00	1.689.921,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.689.923,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,53	0,00	1.689.927,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,85	0,00	1.689.930,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,23	0,00	1.689.944,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,44	0,00	1.689.961,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,14	0,00	1.689.972,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,03	0,00	1.690.002,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	131,01	0,00	1.690.133,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	53,25	0,00	1.690.186,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,35	0,00	1.690.233,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,80	0,00	1.690.300,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,98	0,00	1.690.306,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,57	0,00	1.690.365,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,52	0,00	1.690.366,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,51	0,00	1.690.376,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,71	0,00	1.690.381,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	222,50	0,00	1.690.603,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	176,54	0,00	1.690.780,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	400,80	0,00	1.691.181,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,73	0,00	1.691.212,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,73	0,00	1.691.219,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,66	0,00	1.691.230,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,44	0,00	1.691.244,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	86,95	0,00	1.691.331,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,75	0,00	1.691.371,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	5,20	0,00	1.691.376,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	274,99	0,00	1.691.651,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,32	0,00	1.691.663,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,47	0,00	1.691.675,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,00	0,00	1.691.767,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	640,08	0,00	1.692.407,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,97	0,00	1.692.417,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,60	0,00	1.692.429,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,24	0,00	1.692.459,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,31	0,00	1.692.530,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,35	0,00	1.692.534,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	107,19	0,00	1.692.642,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	573,32	0,00	1.693.215,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,64	0,00	1.693.282,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	359,35	0,00	1.693.641,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,45	0,00	1.693.670,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,56	0,00	1.693.698,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,91	0,00	1.693.701,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,23	0,00	1.693.703,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,78	0,00	1.693.738,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.640,00	0,00	1.695.378,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	81,28	0,00	1.695.459,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,70	0,00	1.695.462,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,62	0,00	1.695.475,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	84,85	0,00	1.695.560,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,44	0,00	1.695.608,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,56	0,00	1.695.770,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,72	0,00	1.695.779,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	481,48	0,00	1.696.261,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	79,39	0,00	1.696.340,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,00	0,00	1.696.343,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,11	0,00	1.696.344,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,27	0,00	1.696.352,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,62	0,00	1.696.354,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	1,41	0,00	1.696.355,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,93	0,00	1.696.358,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,50	0,00	1.696.392,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,73	0,00	1.696.396,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,90	0,00	1.696.428,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,17	0,00	1.696.431,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.696.434,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,94	0,00	1.696.490,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,12	0,00	1.696.501,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,32	0,00	1.696.505,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,15	0,00	1.696.535,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,60	0,00	1.696.584,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,41	0,00	1.696.605,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,99	0,00	1.696.621,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	819,47	0,00	1.697.441,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,33	0,00	1.697.452,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	67,59	0,00	1.697.520,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.546,78	0,00	1.699.067,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,69	0,00	1.699.072,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	60,05	0,00	1.699.132,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,18	0,00	1.699.156,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,15	0,00	1.699.168,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	119,65	0,00	1.699.287,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	62,34	0,00	1.699.350,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,00	0,00	1.699.442,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,28	0,00	1.699.467,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,97	0,00	1.699.525,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,71	0,00	1.699.592,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,90	0,00	1.699.725,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,83	0,00	1.699.766,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,15	0,00	1.699.780,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	171,13	0,00	1.699.951,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	693,94	0,00	1.700.645,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.700.647,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	9,60	0,00	1.700.656,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,19	0,00	1.700.667,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,88	0,00	1.700.699,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.065,05	0,00	1.702.764,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,83	0,00	1.702.824,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,38	0,00	1.702.861,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,34	0,00	1.702.970,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,55	0,00	1.703.014,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	543,92	0,00	1.703.557,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	381,03	0,00	1.703.939,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	180,99	0,00	1.704.119,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,15	0,00	1.704.133,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,82	0,00	1.704.199,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,14	0,00	1.704.384,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,38	0,00	1.704.389,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	108,70	0,00	1.704.498,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	188,61	0,00	1.704.686,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	81,10	0,00	1.704.767,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	150,22	0,00	1.704.918,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,20	0,00	1.704.921,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,99	0,00	1.704.930,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,19	0,00	1.704.955,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11.528,54	0,00	1.716.484,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	297,96	0,00	1.716.781,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.716.786,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	1.717.246,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.689,67	0,00	1.724.936,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.461,55	0,00	1.729.397,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	181,32	0,00	1.729.579,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	272,39	0,00	1.729.851,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,34	0,00	1.729.867,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	79,42	0,00	1.729.947,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	952,53	0,00	1.730.899,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	701,23	0,00	1.731.600,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	71,15	0,00	1.731.672,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,03	0,00	1.731.673,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,97	0,00	1.731.676,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,40	0,00	1.731.681,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,96	0,00	1.731.714,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.750,67	0,00	1.733.465,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,05	0,00	1.733.466,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,38	0,00	1.733.468,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	272,81	0,00	1.733.741,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	514,94	0,00	1.734.256,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	346,55	0,00	1.734.602,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,01	0,00	1.734.608,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	485,03	0,00	1.735.093,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	1.735.098,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	390,36	0,00	1.735.488,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,35	0,00	1.735.495,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.650,98	0,00	1.737.146,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,00	0,00	1.737.155,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,09	0,00	1.737.166,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,53	0,00	1.737.181,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	281,30	0,00	1.737.462,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	95,45	0,00	1.737.558,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	166,56	0,00	1.737.724,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,58	0,00	1.737.774,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	403,40	0,00	1.738.177,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	553,64	0,00	1.738.731,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	252,01	0,00	1.738.983,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,52	0,00	1.739.145,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,96	0,00	1.739.278,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,51	0,00	1.739.348,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,67	0,00	1.739.371,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,02	0,00	1.739.386,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,15	0,00	1.739.407,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	857,65	0,00	1.740.264,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	9.313,56	0,00	1.749.578,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	245,26	0,00	1.749.823,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,55	0,00	1.749.863,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,86	0,00	1.749.918,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.105,11	0,00	1.752.023,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13.268,30	0,00	1.765.291,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	563,04	0,00	1.765.854,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,85	0,00	1.765.860,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,92	0,00	1.765.863,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,13	0,00	1.765.864,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,05	0,00	1.765.888,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	67,67	0,00	1.765.956,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,35	0,00	1.765.998,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.387,89	0,00	1.767.386,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,21	0,00	1.767.408,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,29	0,00	1.767.419,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,16	0,00	1.767.462,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,37	0,00	1.767.472,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	68,90	0,00	1.767.541,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,20	0,00	1.767.542,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,23	0,00	1.767.555,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,19	0,00	1.767.590,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,60	0,00	1.767.624,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,21	0,00	1.767.700,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	225,34	0,00	1.767.926,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,18	0,00	1.767.933,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	116,87	0,00	1.768.050,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	142,40	0,00	1.768.192,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	644,00	0,00	1.768.836,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,81	0,00	1.768.879,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,11	0,00	1.768.903,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,15	0,00	1.768.958,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.768.963,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	129,53	0,00	1.769.092,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	5,81	0,00	1.769.098,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,46	0,00	1.769.122,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	130,19	0,00	1.769.253,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,09	0,00	1.769.255,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,09	0,00	1.769.260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,75	0,00	1.769.284,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,42	0,00	1.769.330,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,01	0,00	1.769.385,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,87	0,00	1.769.427,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,66	0,00	1.769.548,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,54	0,00	1.769.555,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,13	0,00	1.769.578,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,83	0,00	1.769.638,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,75	0,00	1.769.649,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,19	0,00	1.769.651,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,08	0,00	1.769.652,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,63	0,00	1.769.653,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	61,04	0,00	1.769.714,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,26	0,00	1.769.721,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	118,74	0,00	1.769.840,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,43	0,00	1.769.960,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,30	0,00	1.770.004,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,60	0,00	1.770.053,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,35	0,00	1.770.071,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,94	0,00	1.770.074,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	82,79	0,00	1.770.157,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	525,00	0,00	1.770.682,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,34	0,00	1.770.682,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,74	0,00	1.770.691,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,89	0,00	1.770.694,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,59	0,00	1.770.696,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,73	0,00	1.770.703,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,99	0,00	1.770.710,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,21	0,00	1.770.733,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	120,37	0,00	1.770.853,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.090,00	0,00	1.771.943,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,06	0,00	1.771.973,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,45	0,00	1.772.003,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,81	0,00	1.772.051,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,11	0,00	1.772.085,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,70	0,00	1.772.088,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	320,63	0,00	1.772.409,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,38	0,00	1.772.480,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,21	0,00	1.772.556,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	56,28	0,00	1.772.613,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	228,62	0,00	1.772.841,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	48,61	0,00	1.772.890,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	173,45	0,00	1.773.063,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.161,67	0,00	1.775.225,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,54	0,00	1.775.226,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,03	0,00	1.775.227,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	79,33	0,00	1.775.306,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,94	0,00	1.775.310,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,02	0,00	1.775.320,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,60	0,00	1.775.367,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,16	0,00	1.775.380,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,98	0,00	1.775.387,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,92	0,00	1.775.390,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	94,63	0,00	1.775.484,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,96	0,00	1.775.521,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	263,76	0,00	1.775.785,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,86	0,00	1.775.805,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,24	0,00	1.775.852,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,99	0,00	1.775.858,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,47	0,00	1.775.858,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,79	0,00	1.775.933,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,26	0,00	1.775.940,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,24	0,00	1.775.954,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	41,87	0,00	1.775.996,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,31	0,00	1.776.029,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,13	0,00	1.776.043,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.263,00	0,00	1.777.306,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,81	0,00	1.777.313,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	61,68	0,00	1.777.375,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,28	0,00	1.777.416,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,86	0,00	1.777.430,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	175,30	0,00	1.777.605,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,16	0,00	1.777.607,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	178,00	0,00	1.777.785,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,23	0,00	1.777.790,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,60	0,00	1.777.824,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	154,01	0,00	1.777.978,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,17	0,00	1.778.087,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,00	0,00	1.778.165,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,13	0,00	1.778.170,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,00	0,00	1.778.354,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	60,06	0,00	1.778.414,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.778.416,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,66	0,00	1.778.877,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,91	0,00	1.778.896,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	140,72	0,00	1.779.037,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,60	0,00	1.779.041,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,93	0,00	1.779.111,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	160,20	0,00	1.779.271,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,37	0,00	1.779.292,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,05	0,00	1.779.314,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,00	0,00	1.779.317,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,16	0,00	1.779.332,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	185,59	0,00	1.779.518,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	62,30	0,00	1.779.580,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	104,34	0,00	1.779.684,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,70	0,00	1.779.692,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	11,29	0,00	1.779.703,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,94	0,00	1.779.704,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	383,94	0,00	1.780.088,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,52	0,00	1.780.132,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,03	0,00	1.780.136,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,55	0,00	1.780.136,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,33	0,00	1.780.139,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,53	0,00	1.780.143,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,00	0,00	1.780.327,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,24	0,00	1.780.330,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,47	0,00	1.780.342,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,43	0,00	1.780.362,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	53,78	0,00	1.780.416,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,72	0,00	1.780.453,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	225,34	0,00	1.780.678,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,75	0,00	1.780.698,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,77	0,00	1.780.727,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,98	0,00	1.780.734,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,15	0,00	1.780.747,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,13	0,00	1.780.770,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,31	0,00	1.780.780,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,56	0,00	1.780.808,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	58,62	0,00	1.780.866,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,40	0,00	1.780.889,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,88	0,00	1.780.891,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,00	0,00	1.780.899,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	585,35	0,00	1.781.484,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	274,99	0,00	1.781.759,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,96	0,00	1.781.831,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,52	0,00	1.781.845,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,98	0,00	1.781.854,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,00	0,00	1.782.038,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,16	0,00	1.782.090,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	144,06	0,00	1.782.234,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	6.338,71	0,00	1.788.572,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.944,00	0,00	1.791.516,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	378,60	0,00	1.791.895,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	1.792.355,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,43	0,00	1.792.424,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	521,60	0,00	1.792.946,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	644,00	0,00	1.793.590,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	233,51	0,00	1.793.823,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	958,33	0,00	1.794.782,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	502,38	0,00	1.795.284,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,84	0,00	1.795.285,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	167,66	0,00	1.795.453,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	198,58	0,00	1.795.651,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,73	0,00	1.795.749,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	178,11	0,00	1.795.927,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	808,07	0,00	1.796.735,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	159,80	0,00	1.796.895,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,10	0,00	1.796.901,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	160,80	0,00	1.797.062,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,38	0,00	1.797.111,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.794,84	0,00	1.798.906,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,57	0,00	1.798.910,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,35	0,00	1.798.988,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	957,63	0,00	1.799.946,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	520,01	0,00	1.800.466,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,45	0,00	1.800.491,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	280,66	0,00	1.800.772,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,03	0,00	1.800.779,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9.853,57	0,00	1.810.632,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	544,25	0,00	1.811.177,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	577,03	0,00	1.811.754,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	93,46	0,00	1.811.847,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.805,27	0,00	1.813.652,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.244,43	0,00	1.815.897,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	963,70	0,00	1.816.861,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,74	0,00	1.816.877,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	111,55	0,00	1.816.989,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,37	0,00	1.817.038,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.623,43	0,00	1.818.662,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	227,79	0,00	1.818.889,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	300,45	0,00	1.819.190,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20.290,95	0,00	1.839.481,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.839,36	0,00	1.843.320,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	237,10	0,00	1.843.557,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,26	0,00	1.843.565,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,93	0,00	1.843.567,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11.367,02	0,00	1.854.934,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.072,97	0,00	1.857.007,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	341,86	0,00	1.857.349,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	108,09	0,00	1.857.457,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,53	0,00	1.857.467,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	96,00	0,00	1.857.563,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,50	0,00	1.857.586,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,58	0,00	1.857.656,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,50	0,00	1.857.782,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	68,00	0,00	1.857.850,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	154,83	0,00	1.858.005,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.474,93	0,00	1.860.480,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	86,96	0,00	1.860.567,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,70	0,00	1.860.588,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,37	0,00	1.860.643,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,58	0,00	1.860.666,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,04	0,00	1.860.672,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	66,82	0,00	1.860.739,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,47	0,00	1.860.743,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,03	0,00	1.860.750,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,05	0,00	1.860.782,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,20	0,00	1.860.828,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	24,16	0,00	1.860.853,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	73,71	0,00	1.860.926,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,60	0,00	1.860.938,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,45	0,00	1.860.974,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.718,65	0,00	1.862.693,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,29	0,00	1.862.767,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,62	0,00	1.862.784,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,91	0,00	1.862.787,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,70	0,00	1.862.790,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,53	0,00	1.862.804,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	1.862.817,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,26	0,00	1.862.823,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,71	0,00	1.862.825,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,87	0,00	1.862.826,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,68	0,00	1.862.826,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.536,37	0,00	1.865.363,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,26	0,00	1.865.395,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,71	0,00	1.865.467,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	659,52	0,00	1.866.126,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,49	0,00	1.866.130,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,31	0,00	1.866.160,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,96	0,00	1.866.196,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,12	0,00	1.866.237,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,46	0,00	1.866.241,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.733,78	0,00	1.867.974,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.867.979,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.867.981,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,94	0,00	1.867.984,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,00	0,00	1.868.018,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	76,21	0,00	1.868.094,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,66	0,00	1.868.099,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,50	0,00	1.868.120,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,22	0,00	1.868.174,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	177,20	0,00	1.868.352,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	32,33	0,00	1.868.384,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,07	0,00	1.868.393,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,65	0,00	1.868.394,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,33	0,00	1.868.396,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,40	0,00	1.868.437,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,03	0,00	1.868.465,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,19	0,00	1.868.501,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,71	0,00	1.868.505,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	153,45	0,00	1.868.659,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,89	0,00	1.868.670,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	368,00	0,00	1.869.038,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	767,87	0,00	1.869.806,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,10	0,00	1.869.818,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,86	0,00	1.869.838,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	289,08	0,00	1.870.127,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	148,30	0,00	1.870.275,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	185,74	0,00	1.870.461,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,70	0,00	1.870.481,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	1.870.494,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	274,99	0,00	1.870.769,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,91	0,00	1.870.772,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,36	0,00	1.870.779,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,49	0,00	1.870.783,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	87,20	0,00	1.870.870,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,70	0,00	1.870.891,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,54	0,00	1.870.891,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,96	0,00	1.870.892,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,93	0,00	1.870.895,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,00	0,00	1.870.929,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,18	0,00	1.870.939,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,30	0,00	1.870.966,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,76	0,00	1.870.974,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,02	0,00	1.870.992,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	58,43	0,00	1.871.051,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	8,91	0,00	1.871.060,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,41	0,00	1.871.070,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,78	0,00	1.871.115,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.020,52	0,00	1.872.135,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,52	0,00	1.872.175,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,55	0,00	1.872.225,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,81	0,00	1.872.231,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	352,81	0,00	1.872.584,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,13	0,00	1.872.598,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,63	0,00	1.872.634,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,82	0,00	1.872.655,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,42	0,00	1.872.752,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,31	0,00	1.872.802,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,88	0,00	1.872.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,63	0,00	1.872.838,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,19	0,00	1.872.847,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,18	0,00	1.872.880,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,62	0,00	1.872.887,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,76	0,00	1.872.938,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	147,37	0,00	1.873.085,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,63	0,00	1.873.121,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	558,40	0,00	1.873.679,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	111,90	0,00	1.873.791,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,73	0,00	1.873.798,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,92	0,00	1.873.800,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	80,40	0,00	1.873.880,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8.200,00	0,00	1.882.080,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	182,25	0,00	1.882.262,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	448,36	0,00	1.882.711,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,73	0,00	1.882.714,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,40	0,00	1.882.716,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	576,96	0,00	1.883.293,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,08	0,00	1.883.302,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,81	0,00	1.883.308,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	142,40	0,00	1.883.450,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	274,99	0,00	1.883.725,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,42	0,00	1.883.769,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.883.772,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,72	0,00	1.883.780,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	329,76	0,00	1.884.110,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,11	0,00	1.884.118,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,58	0,00	1.884.125,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	255,01	0,00	1.884.380,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,69	0,00	1.884.385,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	631,50	0,00	1.885.017,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	134,27	0,00	1.885.151,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,79	0,00	1.885.193,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,94	0,00	1.885.196,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	99,05	0,00	1.885.295,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,19	0,00	1.885.304,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	383,33	0,00	1.885.688,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	185,03	0,00	1.885.873,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,59	0,00	1.885.993,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,33	0,00	1.886.025,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,99	0,00	1.886.057,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,20	0,00	1.886.129,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,37	0,00	1.886.249,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	308,02	0,00	1.886.557,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.589,73	0,00	1.888.147,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,85	0,00	1.888.167,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,37	0,00	1.888.175,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,23	0,00	1.888.227,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,95	0,00	1.888.230,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,27	0,00	1.888.232,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	678,12	0,00	1.888.911,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.191,97	0,00	1.890.103,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	402,05	0,00	1.890.505,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,56	0,00	1.890.525,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	321,32	0,00	1.890.846,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,25	0,00	1.890.897,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	357,48	0,00	1.891.254,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	265,96	0,00	1.891.520,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,07	0,00	1.891.529,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	154,59	0,00	1.891.684,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,04	0,00	1.891.685,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	146,75	0,00	1.891.832,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.227,11	0,00	1.893.059,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	160,04	0,00	1.893.219,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	153,12	0,00	1.893.372,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.858,59	0,00	1.895.230,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,27	0,00	1.895.233,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,21	0,00	1.895.252,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.245,48	0,00	1.896.497,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,43	0,00	1.896.530,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.608,60	0,00	1.900.138,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,67	0,00	1.900.140,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,21	0,00	1.900.140,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	105,00	0,00	1.900.245,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	568,04	0,00	1.900.813,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	736,83	0,00	1.901.550,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	248,40	0,00	1.901.799,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.636,71	0,00	1.903.435,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,97	0,00	1.903.450,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,99	0,00	1.903.473,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.012,00	0,00	1.904.485,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	366,91	0,00	1.904.852,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,16	0,00	1.904.853,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	177,24	0,00	1.905.031,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	246,40	0,00	1.905.277,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,88	0,00	1.905.283,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,22	0,00	1.905.283,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	389,67	0,00	1.905.673,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	20,76	0,00	1.905.694,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	550,74	0,00	1.906.244,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,87	0,00	1.906.257,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	618,95	0,00	1.906.876,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.029,58	0,00	1.907.906,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,53	0,00	1.907.918,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	188,91	0,00	1.908.107,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,94	0,00	1.908.108,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	403,93	0,00	1.908.512,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.877,81	0,00	1.910.390,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,89	0,00	1.910.460,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	612,04	0,00	1.911.072,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	177,90	0,00	1.911.250,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	596,85	0,00	1.911.846,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,30	0,00	1.911.944,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	63,67	0,00	1.912.007,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.125,54	0,00	1.913.133,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.362,70	0,00	1.916.496,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	106,80	0,00	1.916.602,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	644,00	0,00	1.917.246,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,29	0,00	1.917.258,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	67,19	0,00	1.917.325,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,20	0,00	1.917.326,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,00	0,00	1.917.329,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,84	0,00	1.917.335,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,56	0,00	1.917.386,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,64	0,00	1.917.483,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,90	0,00	1.917.530,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,13	0,00	1.917.544,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,25	0,00	1.917.547,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,88	0,00	1.917.560,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	68,49	0,00	1.917.629,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,70	0,00	1.917.650,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,20	0,00	1.917.653,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	30,31	0,00	1.917.683,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,28	0,00	1.917.694,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,29	0,00	1.917.698,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	199,35	0,00	1.917.897,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,10	0,00	1.917.920,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,20	0,00	1.917.931,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,34	0,00	1.917.940,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,54	0,00	1.917.944,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,90	0,00	1.917.954,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	113,91	0,00	1.918.068,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	88,60	0,00	1.918.157,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,28	0,00	1.918.168,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,23	0,00	1.918.210,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,54	0,00	1.918.213,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,52	0,00	1.918.262,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,01	0,00	1.918.285,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.690,91	0,00	1.919.976,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,97	0,00	1.919.979,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,13	0,00	1.919.983,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,33	0,00	1.919.986,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,54	0,00	1.919.986,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,07	0,00	1.920.040,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	189,99	0,00	1.920.230,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,95	0,00	1.920.235,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,23	0,00	1.920.292,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	293,06	0,00	1.920.585,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,82	0,00	1.920.595,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,39	0,00	1.920.596,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	230,33	0,00	1.920.826,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,81	0,00	1.920.833,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,60	0,00	1.920.866,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,80	0,00	1.920.873,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	243,20	0,00	1.921.116,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	68,59	0,00	1.921.185,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	2.395,46	0,00	1.923.580,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,96	0,00	1.923.599,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	91,14	0,00	1.923.690,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	556,74	0,00	1.924.247,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,57	0,00	1.924.253,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	549,99	0,00	1.924.803,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	37,52	0,00	1.924.840,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,59	0,00	1.924.852,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.945,46	0,00	1.928.797,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,28	0,00	1.928.833,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	56,00	0,00	1.928.889,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,76	0,00	1.929.015,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,70	0,00	1.929.023,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	368,00	0,00	1.929.391,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,61	0,00	1.929.414,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,40	0,00	1.929.465,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,94	0,00	1.929.488,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,93	0,00	1.929.498,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,50	0,00	1.929.525,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	572,57	0,00	1.930.098,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,36	0,00	1.930.113,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,95	0,00	1.930.116,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,20	0,00	1.930.128,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	426,31	0,00	1.930.554,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	767,87	0,00	1.931.322,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	151,86	0,00	1.931.474,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	59,75	0,00	1.931.533,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,58	0,00	1.931.570,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	49,52	0,00	1.931.619,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,12	0,00	1.931.626,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,06	0,00	1.931.634,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,00	0,00	1.931.646,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	106,88	0,00	1.931.752,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,56	0,00	1.931.808,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	35,96	0,00	1.931.844,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,74	0,00	1.931.845,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,73	0,00	1.931.876,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,07	0,00	1.931.931,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	920,00	0,00	1.932.851,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	136,47	0,00	1.932.987,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	205,34	0,00	1.933.192,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,17	0,00	1.933.308,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,42	0,00	1.933.321,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,12	0,00	1.933.323,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,40	0,00	1.933.348,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,78	0,00	1.933.393,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,91	0,00	1.933.396,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,66	0,00	1.933.401,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	644,00	0,00	1.934.045,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,04	0,00	1.934.077,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,98	0,00	1.934.125,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	1.934.138,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	129,11	0,00	1.934.267,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,29	0,00	1.934.269,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,95	0,00	1.934.272,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,79	0,00	1.934.286,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	42,74	0,00	1.934.328,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,54	0,00	1.934.345,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,17	0,00	1.934.364,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,78	0,00	1.934.368,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,50	0,00	1.934.407,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,31	0,00	1.934.427,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,61	0,00	1.934.448,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,90	0,00	1.934.455,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,75	0,00	1.934.475,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9.619,91	0,00	1.944.095,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,40	0,00	1.944.116,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,60	0,00	1.944.131,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	11,75	0,00	1.944.143,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,77	0,00	1.944.146,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	364,50	0,00	1.944.511,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,82	0,00	1.944.527,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,54	0,00	1.944.534,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,50	0,00	1.944.579,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	99,05	0,00	1.944.678,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	126,91	0,00	1.944.805,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,13	0,00	1.944.819,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	143,29	0,00	1.944.962,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,04	0,00	1.944.998,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,04	0,00	1.945.002,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,18	0,00	1.945.037,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	109,10	0,00	1.945.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,18	0,00	1.945.171,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,37	0,00	1.945.199,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,56	0,00	1.945.250,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,23	0,00	1.945.255,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,20	0,00	1.945.279,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	345,82	0,00	1.945.625,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,20	0,00	1.945.636,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,80	0,00	1.945.643,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	151,30	0,00	1.945.794,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,70	0,00	1.945.801,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.831,82	0,00	1.947.633,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.303,70	0,00	1.948.936,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,99	0,00	1.948.957,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	644,00	0,00	1.949.601,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	201,32	0,00	1.949.803,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.763,72	0,00	1.953.566,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	39,14	0,00	1.953.606,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	364,14	0,00	1.953.970,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	136,08	0,00	1.954.106,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,71	0,00	1.954.108,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	614,10	0,00	1.954.723,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	216,28	0,00	1.954.939,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	260,29	0,00	1.955.199,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,08	0,00	1.955.200,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	525,00	0,00	1.955.725,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	622,15	0,00	1.956.347,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.997,00	0,00	1.959.344,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.498,33	0,00	1.963.843,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,55	0,00	1.963.844,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,37	0,00	1.963.848,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	82,91	0,00	1.963.931,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	90,72	0,00	1.964.021,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	197,56	0,00	1.964.219,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	299,22	0,00	1.964.518,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	669,33	0,00	1.965.187,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	814,85	0,00	1.966.002,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	124,51	0,00	1.966.127,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.009,85	0,00	1.967.137,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,18	0,00	1.967.147,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	643,77	0,00	1.967.791,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	957,71	0,00	1.968.748,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,58	0,00	1.968.755,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,28	0,00	1.968.765,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.431,93	0,00	1.972.197,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.070,77	0,00	1.973.268,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.197,16	0,00	1.974.465,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	436,00	0,00	1.974.901,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	195,46	0,00	1.975.096,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.439,37	0,00	1.980.536,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,07	0,00	1.980.569,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	425,96	0,00	1.980.995,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	291,23	0,00	1.981.286,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	979,00	0,00	1.982.265,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	63,45	0,00	1.982.328,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	3,98	0,00	1.982.332,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,24	0,00	1.982.333,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,44	0,00	1.982.339,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	180,63	0,00	1.982.520,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,35	0,00	1.982.538,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	298,93	0,00	1.982.837,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	458,05	0,00	1.983.295,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,25	0,00	1.983.341,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,98	0,00	1.983.347,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,57	0,00	1.983.368,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	828,00	0,00	1.984.196,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,70	0,00	1.984.200,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	106,88	0,00	1.984.306,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,99	0,00	1.984.327,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,98	0,00	1.984.331,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,23	0,00	1.984.335,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,17	0,00	1.984.450,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.489,49	0,00	1.985.939,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,12	0,00	1.985.950,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,96	0,00	1.985.969,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,71	0,00	1.985.972,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.661,36	0,00	1.987.633,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,73	0,00	1.987.665,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	604,61	0,00	1.988.270,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,34	0,00	1.988.282,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,26	0,00	1.988.286,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,27	0,00	1.988.289,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,20	0,00	1.988.320,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,11	0,00	1.988.377,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	348,23	0,00	1.988.725,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	99,05	0,00	1.988.824,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	521,86	0,00	1.989.346,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,80	0,00	1.989.353,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,61	0,00	1.989.376,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	3,24	0,00	1.989.379,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,58	0,00	1.989.389,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	263,76	0,00	1.989.653,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,91	0,00	1.989.662,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	81,00	0,00	1.989.743,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,42	0,00	1.989.756,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,56	0,00	1.989.777,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,63	0,00	1.989.778,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,42	0,00	1.989.791,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	174,11	0,00	1.989.965,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,86	0,00	1.990.018,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,50	0,00	1.990.028,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,60	0,00	1.990.040,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,03	0,00	1.990.064,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,23	0,00	1.990.092,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,01	0,00	1.990.102,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	61,68	0,00	1.990.164,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	218,40	0,00	1.990.383,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	559,20	0,00	1.990.942,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	457,24	0,00	1.991.399,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,43	0,00	1.991.406,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,79	0,00	1.991.443,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,87	0,00	1.991.456,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,91	0,00	1.991.475,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,55	0,00	1.991.482,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,00	0,00	1.991.644,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,02	0,00	1.991.655,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,92	0,00	1.991.668,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,03	0,00	1.991.702,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.769,79	0,00	1.993.472,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,60	0,00	1.993.482,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,93	0,00	1.993.483,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,17	0,00	1.993.534,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,92	0,00	1.993.564,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	13,83	0,00	1.993.578,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,10	0,00	1.993.590,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	88,74	0,00	1.993.679,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,47	0,00	1.993.680,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	191,97	0,00	1.993.872,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,69	0,00	1.993.874,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,78	0,00	1.993.908,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,96	0,00	1.993.944,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,97	0,00	1.994.042,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	118,84	0,00	1.994.161,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	687,08	0,00	1.994.848,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,63	0,00	1.994.868,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	106,88	0,00	1.994.975,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,20	0,00	1.994.978,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	201,08	0,00	1.995.179,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,53	0,00	1.995.180,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,02	0,00	1.995.198,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,48	0,00	1.995.224,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.280,00	0,00	1.998.504,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	828,00	0,00	1.999.332,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,60	0,00	1.999.348,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,30	0,00	1.999.369,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,50	0,00	1.999.379,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,54	0,00	1.999.395,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,81	0,00	1.999.404,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,49	0,00	1.999.405,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,38	0,00	1.999.418,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,73	0,00	1.999.427,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.640,00	0,00	2.001.067,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,99	0,00	2.001.088,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	83,54	0,00	2.001.172,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	50,01	0,00	2.001.222,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,48	0,00	2.001.265,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	162,03	0,00	2.001.428,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	6,21	0,00	2.001.434,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	186,82	0,00	2.001.621,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	193,53	0,00	2.001.814,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,84	0,00	2.001.817,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	770,04	0,00	2.002.587,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	276,65	0,00	2.002.864,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,76	0,00	2.002.888,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,69	0,00	2.002.911,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,83	0,00	2.002.912,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,92	0,00	2.002.915,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	41,87	0,00	2.002.957,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,00	0,00	2.002.960,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	529,30	0,00	2.003.489,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.292,00	0,00	2.007.781,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,82	0,00	2.007.802,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,23	0,00	2.007.817,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,92	0,00	2.007.889,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,36	0,00	2.007.890,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	819,47	0,00	2.008.710,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.920,00	0,00	2.013.630,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,29	0,00	2.013.632,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	73,71	0,00	2.013.706,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,33	0,00	2.013.708,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,22	0,00	2.013.748,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	65,73	0,00	2.013.814,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,09	0,00	2.013.826,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,31	0,00	2.013.845,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,18	0,00	2.013.863,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,18	0,00	2.013.898,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,00	0,00	2.013.976,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.774,94	0,00	2.015.751,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	87,89	0,00	2.015.839,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	24,46	0,00	2.015.863,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	244,10	0,00	2.016.107,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	19,59	0,00	2.016.127,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,88	0,00	2.016.157,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,16	0,00	2.016.193,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.640,00	0,00	2.017.833,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,00	0,00	2.017.865,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,95	0,00	2.017.897,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,20	0,00	2.017.901,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,76	0,00	2.017.917,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.720,80	0,00	2.020.638,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	150,65	0,00	2.020.788,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,26	0,00	2.020.820,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,36	0,00	2.020.857,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	552,00	0,00	2.021.409,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	293,06	0,00	2.021.702,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,24	0,00	2.021.706,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,29	0,00	2.021.709,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	113,41	0,00	2.021.823,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,89	0,00	2.021.839,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,16	0,00	2.021.840,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	255,06	0,00	2.022.095,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.247,56	0,00	2.023.342,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	960,41	0,00	2.024.303,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,23	0,00	2.024.303,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	46,05	0,00	2.024.349,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,36	0,00	2.024.388,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.380,00	0,00	2.025.768,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.308,32	0,00	2.028.076,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	271,28	0,00	2.028.347,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.638,93	0,00	2.029.986,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.065,64	0,00	2.031.052,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	612,40	0,00	2.031.664,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	169,17	0,00	2.031.833,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,69	0,00	2.031.889,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.917,87	0,00	2.033.807,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	58,90	0,00	2.033.866,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,11	0,00	2.033.998,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	439,13	0,00	2.034.437,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.179,53	0,00	2.035.617,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	258,30	0,00	2.035.875,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	571,06	0,00	2.036.446,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	326,65	0,00	2.036.773,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	207,60	0,00	2.036.980,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	168,37	0,00	2.037.148,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,95	0,00	2.037.151,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.670,23	0,00	2.038.822,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	232,72	0,00	2.039.054,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.188,74	0,00	2.040.243,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	300,19	0,00	2.040.543,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,62	0,00	2.040.547,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	389,70	0,00	2.040.937,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	209,19	0,00	2.041.146,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	72,32	0,00	2.041.218,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,59	0,00	2.041.220,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	280,35	0,00	2.041.500,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,56	0,00	2.041.521,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	174,75	0,00	2.041.695,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	425,30	0,00	2.042.121,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,81	0,00	2.042.133,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.920,00	0,00	2.044.053,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	94,51	0,00	2.044.147,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.916,80	0,00	2.049.064,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,98	0,00	2.049.073,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,36	0,00	2.049.106,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,47	0,00	2.049.118,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,72	0,00	2.049.134,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.466,25	0,00	2.050.601,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,53	0,00	2.050.641,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,16	0,00	2.050.684,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	93,80	0,00	2.050.778,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.113,49	0,00	2.051.892,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	75,41	0,00	2.051.967,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,24	0,00	2.051.971,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,00	0,00	2.051.983,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	263,76	0,00	2.052.247,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,92	0,00	2.052.254,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	364,50	0,00	2.052.618,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	959,84	0,00	2.053.578,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,92	0,00	2.053.581,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,47	0,00	2.053.590,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,85	0,00	2.053.625,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,39	0,00	2.053.641,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,10	0,00	2.053.671,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	70,98	0,00	2.053.742,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,83	0,00	2.053.765,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,73	0,00	2.053.772,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	531,44	0,00	2.054.303,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,53	0,00	2.054.307,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	239,31	0,00	2.054.547,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	233,74	0,00	2.054.781,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,10	0,00	2.054.792,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	21,50	0,00	2.054.813,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	98,49	0,00	2.054.912,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,82	0,00	2.054.927,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,21	0,00	2.054.950,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,39	0,00	2.054.961,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,93	0,00	2.054.962,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,99	0,00	2.054.968,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,70	0,00	2.054.969,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,99	0,00	2.054.985,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,23	0,00	2.054.985,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,04	0,00	2.054.996,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,94	0,00	2.054.999,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	265,24	0,00	2.055.264,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	106,88	0,00	2.055.371,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,84	0,00	2.055.374,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,87	0,00	2.055.379,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,00	0,00	2.055.382,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,18	0,00	2.055.392,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	67,59	0,00	2.055.459,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	2.055.919,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,44	0,00	2.055.922,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	47,49	0,00	2.055.969,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,72	0,00	2.055.997,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,32	0,00	2.056.009,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,24	0,00	2.056.014,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	88,60	0,00	2.056.102,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,29	0,00	2.056.114,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	2.056.126,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,15	0,00	2.056.139,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,47	0,00	2.056.184,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	155,07	0,00	2.056.339,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.414,81	0,00	2.057.754,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,60	0,00	2.057.797,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	287,72	0,00	2.058.085,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	154,01	0,00	2.058.239,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,16	0,00	2.058.256,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,98	0,00	2.058.263,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,87	0,00	2.058.275,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,26	0,00	2.058.332,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,51	0,00	2.058.448,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	184,00	0,00	2.058.632,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,39	0,00	2.058.643,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	400,80	0,00	2.059.044,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	160,87	0,00	2.059.205,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.640,00	0,00	2.060.845,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	153,45	0,00	2.060.998,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	767,87	0,00	2.061.766,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,48	0,00	2.061.782,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	450,67	0,00	2.062.232,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,05	0,00	2.062.242,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	114,21	0,00	2.062.357,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,15	0,00	2.062.369,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,35	0,00	2.062.402,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,18	0,00	2.062.419,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	349,01	0,00	2.062.768,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	136,00	0,00	2.062.904,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	229,80	0,00	2.063.134,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,47	0,00	2.063.136,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,68	0,00	2.063.136,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,77	0,00	2.063.145,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,21	0,00	2.063.242,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	89,90	0,00	2.063.332,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,09	0,00	2.063.452,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	136,47	0,00	2.063.589,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	134,58	0,00	2.063.723,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,78	0,00	2.063.733,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,47	0,00	2.063.735,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,07	0,00	2.063.744,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.012,00	0,00	2.064.756,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	249,20	0,00	2.065.005,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,00	0,00	2.065.097,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,37	0,00	2.065.127,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,91	0,00	2.065.136,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,57	0,00	2.065.191,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	2.065.651,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,95	0,00	2.065.663,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,23	0,00	2.065.675,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,80	0,00	2.065.702,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	523,52	0,00	2.066.225,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.196,00	0,00	2.067.421,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	15,11	0,00	2.067.436,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,78	0,00	2.067.447,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,09	0,00	2.067.448,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,60	0,00	2.067.484,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	186,05	0,00	2.067.670,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	74,66	0,00	2.067.744,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,64	0,00	2.067.764,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,06	0,00	2.067.766,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,88	0,00	2.067.768,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,95	0,00	2.067.771,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	25,77	0,00	2.067.797,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	920,00	0,00	2.068.717,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	57,54	0,00	2.068.774,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.145,76	0,00	2.069.920,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	62,56	0,00	2.069.983,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,75	0,00	2.069.993,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,36	0,00	2.069.994,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	80,43	0,00	2.070.074,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,36	0,00	2.070.077,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	825,43	0,00	2.070.902,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,16	0,00	2.070.917,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,92	0,00	2.070.989,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,49	0,00	2.071.003,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,34	0,00	2.071.035,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,83	0,00	2.071.050,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,93	0,00	2.071.060,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	465,35	0,00	2.071.525,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	92,00	0,00	2.071.617,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,42	0,00	2.071.714,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	137,69	0,00	2.071.852,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,47	0,00	2.071.871,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	58,43	0,00	2.071.929,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.157,51	0,00	2.075.087,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,32	0,00	2.075.139,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	17,72	0,00	2.075.157,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	71,93	0,00	2.075.228,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,17	0,00	2.075.248,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	121,22	0,00	2.075.369,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	63,39	0,00	2.075.432,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	191,67	0,00	2.075.624,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	201,88	0,00	2.075.826,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	244,36	0,00	2.076.070,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	658,52	0,00	2.076.729,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	97,90	0,00	2.076.827,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,62	0,00	2.076.843,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,40	0,00	2.076.849,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	828,00	0,00	2.077.677,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	382,28	0,00	2.078.059,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,20	0,00	2.078.099,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,17	0,00	2.078.108,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	249,80	0,00	2.078.358,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	388,31	0,00	2.078.746,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.245,13	0,00	2.080.992,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,61	0,00	2.081.004,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.065,39	0,00	2.082.070,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,37	0,00	2.082.108,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	56,95	0,00	2.082.165,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,46	0,00	2.082.180,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	587,31	0,00	2.082.768,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,92	0,00	2.082.775,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	188,16	0,00	2.082.963,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13.020,82	0,00	2.095.984,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	60,63	0,00	2.096.044,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	36,19	0,00	2.096.080,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	165,26	0,00	2.096.246,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.353,10	0,00	2.099.599,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	387,57	0,00	2.099.986,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,20	0,00	2.100.013,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	0,89	0,00	2.100.014,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	85,06	0,00	2.100.099,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	31,95	0,00	2.100.131,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,17	0,00	2.100.141,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.727,70	0,00	2.101.868,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	200,16	0,00	2.102.068,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.448,39	0,00	2.103.517,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,60	0,00	2.103.537,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.632,07	0,00	2.108.169,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.036,40	0,00	2.113.206,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,93	0,00	2.113.207,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	2.113.667,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	488,03	0,00	2.114.155,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,90	0,00	2.114.167,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,87	0,00	2.114.202,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	754,60	0,00	2.114.956,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	179,48	0,00	2.115.136,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	612,59	0,00	2.115.748,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	165,02	0,00	2.115.913,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.171,28	0,00	2.117.085,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6.716,00	0,00	2.123.801,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	132,11	0,00	2.123.933,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,63	0,00	2.123.951,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19.680,00	0,00	2.143.631,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	40,32	0,00	2.143.672,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,79	0,00	2.143.685,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.717,00	0,00	2.145.402,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	28,61	0,00	2.145.431,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.170,04	0,00	2.146.601,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.391,42	0,00	2.151.992,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	159,11	0,00	2.152.152,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.273,43	0,00	2.153.425,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	45,98	0,00	2.153.471,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	399,86	0,00	2.153.871,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	312,30	0,00	2.154.183,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	423,58	0,00	2.154.607,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	225,85	0,00	2.154.833,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,03	0,00	2.154.834,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	693,94	0,00	2.155.528,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	130,19	0,00	2.155.658,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,23	0,00	2.155.663,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	32,34	0,00	2.155.695,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,39	0,00	2.155.703,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,87	0,00	2.155.709,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,67	0,00	2.155.709,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,47	0,00	2.155.754,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	100,20	0,00	2.155.854,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	155,29	0,00	2.156.009,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,77	0,00	2.156.030,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,00	0,00	2.156.039,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	34,04	0,00	2.156.073,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	147,39	0,00	2.156.220,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	187,34	0,00	2.156.408,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	284,98	0,00	2.156.693,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,05	0,00	2.156.703,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,74	0,00	2.156.704,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,01	0,00	2.156.710,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,79	0,00	2.156.719,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	54,52	0,00	2.156.774,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,20	0,00	2.156.777,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	575,90	0,00	2.157.353,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,36	0,00	2.157.353,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	197,91	0,00	2.157.551,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	170,12	0,00	2.157.721,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,31	0,00	2.157.741,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	43,48	0,00	2.157.784,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	175,30	0,00	2.157.959,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	83,17	0,00	2.158.043,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	77,10	0,00	2.158.120,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	14,97	0,00	2.158.135,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,05	0,00	2.158.136,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,11	0,00	2.158.137,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	153,45	0,00	2.158.290,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	150,22	0,00	2.158.440,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,24	0,00	2.158.463,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	44,42	0,00	2.158.507,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	116,87	0,00	2.158.624,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,56	0,00	2.158.694,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,92	0,00	2.158.696,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,20	0,00	2.158.700,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	8,17	0,00	2.158.708,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	698,02	0,00	2.159.406,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	389,56	0,00	2.159.795,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	35,60	0,00	2.159.831,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,99	0,00	2.159.852,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,80	0,00	2.159.855,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	368,00	0,00	2.160.223,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.000,00	0,00	2.162.223,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,23	0,00	2.162.223,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,19	0,00	2.162.225,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,79	0,00	2.162.278,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	95,46	0,00	2.162.373,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,01	0,00	2.162.380,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,01	0,00	2.162.400,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,95	0,00	2.162.402,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	101,52	0,00	2.162.504,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	115,09	0,00	2.162.619,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,65	0,00	2.162.642,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,60	0,00	2.162.646,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	68,90	0,00	2.162.715,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,32	0,00	2.162.768,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	51,42	0,00	2.162.819,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	11,81	0,00	2.162.831,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.894,50	0,00	2.164.725,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,00	0,00	2.165.185,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	65,22	0,00	2.165.250,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,40	0,00	2.165.257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	164,56	0,00	2.165.421,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	22,65	0,00	2.165.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,45	0,00	2.165.451,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	183,59	0,00	2.165.634,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	52,86	0,00	2.165.687,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,36	0,00	2.165.703,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,54	0,00	2.165.711,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,87	0,00	2.165.739,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,27	0,00	2.165.741,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,00	0,00	2.165.745,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,79	0,00	2.165.764,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,92	0,00	2.165.767,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,00	0,00	2.165.779,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,75	0,00	2.165.796,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	131,65	0,00	2.165.927,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,30	0,00	2.165.936,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,21	0,00	2.165.956,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,05	0,00	2.165.957,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,99	0,00	2.165.963,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	116,87	0,00	2.166.080,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,38	0,00	2.166.093,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	523,52	0,00	2.166.616,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	120,37	0,00	2.166.737,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,84	0,00	2.166.748,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,70	0,00	2.166.760,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,88	0,00	2.166.772,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,59	0,00	2.166.774,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	146,46	0,00	2.166.920,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	492,93	0,00	2.167.413,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	4,54	0,00	2.167.418,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	230,33	0,00	2.167.648,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	676,01	0,00	2.168.324,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	9,19	0,00	2.168.333,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,73	0,00	2.168.353,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,99	0,00	2.168.359,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	130,19	0,00	2.168.489,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.209,02	0,00	2.169.698,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,20	0,00	2.169.703,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	154,22	0,00	2.169.858,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	364,42	0,00	2.170.222,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,67	0,00	2.170.230,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	55,37	0,00	2.170.285,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,67	0,00	2.170.293,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	552,00	0,00	2.170.845,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.240,92	0,00	2.174.086,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	460,66	0,00	2.174.546,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.113,64	0,00	2.176.660,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18,96	0,00	2.176.679,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,87	0,00	2.176.685,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,80	0,00	2.176.715,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	533,95	0,00	2.177.249,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	26,09	0,00	2.177.275,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	142,49	0,00	2.177.417,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.113,49	0,00	2.178.531,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	174,19	0,00	2.178.705,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	78,79	0,00	2.178.784,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	23,75	0,00	2.178.807,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,32	0,00	2.178.820,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,63	0,00	2.178.839,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,70	0,00	2.178.840,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,22	0,00	2.178.841,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	30,39	0,00	2.178.872,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	16,54	0,00	2.178.888,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	1.319,04	0,00	2.180.207,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11,35	0,00	2.180.219,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	15,87	0,00	2.180.234,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5,81	0,00	2.180.240,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,91	0,00	2.180.243,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	77,52	0,00	2.180.321,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	27,03	0,00	2.180.348,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,68	0,00	2.180.360,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	6,36	0,00	2.180.367,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	10,83	0,00	2.180.378,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	216,21	0,00	2.180.594,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	652,49	0,00	2.181.246,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	221,44	0,00	2.181.468,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	72,23	0,00	2.181.540,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	13,44	0,00	2.181.553,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.656,00	0,00	2.183.209,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.554,06	0,00	2.184.763,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.018,00	0,00	2.191.781,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	20,38	0,00	2.191.802,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,88	0,00	2.191.803,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1,69	0,00	2.191.804,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	208,23	0,00	2.192.013,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	719,18	0,00	2.192.732,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	478,62	0,00	2.193.210,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	69,82	0,00	2.193.280,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	165,42	0,00	2.193.446,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	837,30	0,00	2.194.283,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.171,00	0,00	2.196.454,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	96,75	0,00	2.196.551,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	65,24	0,00	2.196.616,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	825,69	0,00	2.197.442,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	454,58	0,00	2.197.896,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	18.833,75	0,00	2.216.730,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	38,03	0,00	2.216.768,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574160	1.258,06	0,00	2.218.026,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	713,28	0,00	2.218.739,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	5.353,86	0,00	2.224.093,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	685,53	0,00	2.224.779,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	537,30	0,00	2.225.316,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	765,42	0,00	2.226.081,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2,61	0,00	2.226.084,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	185,02	0,00	2.226.269,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.576,65	0,00	2.227.846,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,62	0,00	2.227.849,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	233,74	0,00	2.228.083,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.041,68	0,00	2.229.125,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3,35	0,00	2.229.128,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.400,88	0,00	2.230.529,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	388,18	0,00	2.230.917,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	434,39	0,00	2.231.352,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.564,82	0,00	2.232.916,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.574,93	0,00	2.236.491,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	56,52	0,00	2.236.548,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	118,74	0,00	2.236.667,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	17,29	0,00	2.236.684,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.816,69	0,00	2.240.501,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4,85	0,00	2.240.505,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	270,18	0,00	2.240.776,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12,87	0,00	2.240.788,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	19,19	0,00	2.240.808,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	174,48	0,00	2.240.982,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,00	608.458,54	1.632.524,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574167	0,00	654.950,24	977.573,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574178	0,00	346,59	977.227,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574186	3,58	0,00	977.230,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574202	0,00	1,06	977.229,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574205	0,00	0,66	977.229,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574218	454,96	0,00	977.684,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574220	0,00	2,29	977.681,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574227	284,62	0,00	977.966,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574228	0,00	0,12	977.966,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574240	0,00	126,78	977.839,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574241	0,00	16,75	977.822,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574250	0,00	2,36	977.820,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574263	0,00	259,89	977.560,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574272	68,02	0,00	977.628,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574274	0,00	0,03	977.628,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574282	0,00	5,71	977.622,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574286	40,04	0,00	977.662,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574288	0,00	79,40	977.583,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574289	0,99	0,00	977.584,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574296	0,01	0,00	977.584,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574300	0,00	0,07	977.584,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574303	0,00	16,44	977.567,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574313	0,03	0,00	977.567,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574325	0,00	293,06	977.274,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574327	0,00	87,92	977.186,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574328	0,84	0,00	977.187,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574336	138,84	0,00	977.326,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574338	0,00	138,85	977.187,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574340	0,00	0,01	977.187,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574346	0,00	1.798,00	975.389,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574350	0,00	2,69	975.387,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574364	0,00	655,97	974.731,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574366	0,00	1.443,14	973.288,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574367	0,00	10,83	973.277,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574372	8,21	0,00	973.285,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574376	0,00	46,42	973.238,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574417	1,94	0,00	973.240,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574418	113,70	0,00	973.354,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574419	0,00	57,86	973.296,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574420	0,22	0,00	973.296,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574422	0,00	349,60	972.947,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574424	234,57	0,00	973.181,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574425	0,00	3,58	973.178,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574426	630,00	0,00	973.808,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574427	0,00	2.520,00	971.288,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574428	0,00	420,00	970.868,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574430	0,00	271,13	970.597,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574431	0,00	27,11	970.570,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574432	0,00	6,15	970.563,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574433	975,07	0,00	971.539,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574434	0,00	278,34	971.260,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574435	0,46	0,00	971.261,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574437	3,78	0,00	971.264,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574438	1,10	0,00	971.266,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574441	0,00	96,78	971.169,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574443	1.078,42	0,00	972.247,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574444	15,68	0,00	972.263,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574446	399,86	0,00	972.663,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574448	398,02	0,00	973.061,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574449	0,00	15,74	973.045,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574454	8,75	0,00	973.054,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574469	0,00	0,59	973.053,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574473	53,27	0,00	973.106,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574481	0,00	4.814,84	968.292,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574484	1,19	0,00	968.293,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574499	0,00	355,21	967.938,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574502	0,02	0,00	967.938,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574506	161,67	0,00	968.099,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574528	526,18	0,00	968.625,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574530	0,00	568,04	968.057,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574532	0,00	33,57	968.024,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574548	0,00	4.563,92	963.460,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574614	2,22	0,00	963.462,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574647	0,00	388,02	963.074,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574650	2,42	0,00	963.077,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574664	0,00	226,81	962.850,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574667	0,02	0,00	962.850,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574672	0,00	0,72	962.849,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574673	0,00	144,65	962.704,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574675	0,05	0,00	962.704,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574676	0,00	549,56	962.155,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574677	0,00	607,34	961.548,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574678	0,00	6,38	961.541,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574680	1.088,49	0,00	962.630,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574681	0,00	408,02	962.222,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574682	0,00	272,02	961.950,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574683	0,11	0,00	961.950,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574684	0,00	0,47	961.949,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574685	0,00	0,40	961.949,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574686	1,31	0,00	961.950,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574687	0,00	162,74	961.787,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574688	0,00	0,16	961.787,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574691	0,00	11,76	961.775,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574696	0,00	507,58	961.268,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574698	269,17	0,00	961.537,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574699	0,00	269,29	961.268,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574700	191,98	0,00	961.460,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574701	0,00	21,77	961.438,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574702	27,03	0,00	961.465,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574709	448,33	0,00	961.913,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574710	8,90	0,00	961.922,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574711	0,00	234,00	961.688,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574712	0,00	572,57	961.116,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574713	0,00	16,92	961.099,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574714	6,86	0,00	961.106,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574715	19,46	0,00	961.125,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574717	142,94	0,00	961.268,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574719	230,04	0,00	961.498,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574720	0,12	0,00	961.498,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574721	0,00	2,74	961.495,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574722	44,56	0,00	961.540,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574723	0,00	0,16	961.540,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574724	430,34	0,00	961.970,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574725	0,03	0,00	961.970,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574727	9,07	0,00	961.979,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574728	0,88	0,00	961.980,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574730	10,15	0,00	961.990,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574731	0,46	0,00	961.991,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574732	0,00	800,18	961.191,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574733	0,01	0,00	961.191,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574734	0,00	9,12	961.181,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574735	1.300,00	0,00	962.481,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574736	1,53	0,00	962.483,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574737	0,00	75,32	962.408,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574738	0,00	6.124,18	956.284,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574739	73,94	0,00	956.357,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574740	0,06	0,00	956.358,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574766	1.101,37	0,00	957.459,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574788	14,23	0,00	957.473,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574789	0,00	3,65	957.469,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574790	0,70	0,00	957.470,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574792	0,00	3,28	957.467,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574793	51,35	0,00	957.518,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574794	0,00	25,32	957.493,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574795	0,00	0,95	957.492,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574796	164,70	0,00	957.657,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574797	872,92	0,00	958.530,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574798	0,50	0,00	958.530,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574799	1.897,83	0,00	960.428,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574801	0,00	0,49	960.427,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574802	0,00	9,45	960.418,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574803	0,63	0,00	960.419,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574805	0,00	135,60	960.283,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574806	37,04	0,00	960.320,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574807	5,38	0,00	960.325,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574808	0,00	0,79	960.325,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574809	0,00	0,01	960.325,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574810	0,00	0,03	960.325,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574811	0,00	0,29	960.324,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574812	0,00	16,48	960.308,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574813	530,89	0,00	960.839,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574814	5,88	0,00	960.845,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574818	7,01	0,00	960.852,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574819	0,00	14,49	960.837,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574820	0,00	10,29	960.827,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574821	122,70	0,00	960.950,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574822	0,00	0,03	960.949,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574824	272,87	0,00	961.222,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574825	629,37	0,00	961.852,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574826	0,00	419,80	961.432,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574827	0,00	0,33	961.432,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574828	1,19	0,00	961.433,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574829	0,00	53,76	961.379,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574831	430,37	0,00	961.809,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574832	3,32	0,00	961.813,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574833	0,00	102,80	961.710,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574834	3,77	0,00	961.714,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574835	0,00	13,00	961.701,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574836	0,00	191,26	961.509,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574838	0,00	0,05	961.509,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574839	540,30	0,00	962.050,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574840	0,00	270,05	961.780,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574842	0,00	2,11	961.778,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574843	0,00	329,76	961.448,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574844	0,00	0,12	961.448,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574846	0,00	0,07	961.448,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574847	0,00	19,01	961.429,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574848	0,00	8,95	961.420,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574849	0,14	0,00	961.420,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574850	0,00	13,86	961.406,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574851	0,00	7,01	961.399,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574852	9,72	0,00	961.409,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574853	0,00	20,09	961.389,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574854	21,20	0,00	961.410,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574855	0,00	21,11	961.389,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574856	0,42	0,00	961.389,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574857	16,62	0,00	961.406,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574858	0,00	221,64	961.184,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574859	27,01	0,00	961.211,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574860	2,07	0,00	961.213,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574861	316,51	0,00	961.530,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574862	0,53	0,00	961.530,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574865	713,85	0,00	962.244,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574866	79,44	0,00	962.323,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574867	188,66	0,00	962.512,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574868	12,35	0,00	962.524,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574869	0,00	10,05	962.514,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574870	0,00	392,88	962.121,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574871	1,04	0,00	962.123,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574872	0,00	0,65	962.122,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574873	0,00	10,92	962.111,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574875	0,00	78,06	962.033,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574876	0,00	17,83	962.015,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574877	0,00	0,38	962.015,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574878	38,22	0,00	962.053,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574879	0,00	0,01	962.053,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574880	0,00	0,21	962.053,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574881	0,00	0,09	962.053,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574883	6,13	0,00	962.059,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574884	0,00	72,32	961.986,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574885	116,55	0,00	962.103,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574886	0,26	0,00	962.103,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574887	0,00	223,32	961.880,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574888	0,00	1,51	961.878,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574890	26,21	0,00	961.905,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574892	105,79	0,00	962.010,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574893	0,00	104,11	961.906,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574894	0,84	0,00	961.907,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574895	48,23	0,00	961.955,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574896	55,72	0,00	962.011,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574897	1.640,45	0,00	963.652,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574898	0,00	246,64	963.405,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574899	0,00	21,34	963.384,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574902	30,92	0,00	963.414,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574903	10,60	0,00	963.425,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574904	959,73	0,00	964.385,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574905	0,00	959,84	963.425,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574906	0,00	0,23	963.425,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574907	0,00	1,14	963.424,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574908	8,12	0,00	963.432,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574909	117,25	0,00	963.549,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574910	100,50	0,00	963.649,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574912	126,50	0,00	963.776,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574914	0,00	0,45	963.776,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574915	0,00	330,05	963.445,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574916	0,14	0,00	963.446,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574917	0,00	0,12	963.445,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574918	0,00	237,01	963.208,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574920	0,00	46,61	963.162,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574921	0,00	186,46	962.975,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574922	6,82	0,00	962.982,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574923	0,00	0,92	962.981,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574924	0,00	12,00	962.969,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574926	0,00	1.100,72	961.869,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574927	0,00	216,30	961.652,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574929	0,02	0,00	961.652,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574952	0,00	0,01	961.652,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574953	0,01	0,00	961.652,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574997	0,00	1.191,93	960.460,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575134	0,00	91,93	960.368,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575208	0,00	94,51	960.274,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575209	1.588,72	0,00	961.863,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575210	50,21	0,00	961.913,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575286	0,01	0,00	961.913,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575287	0,00	0,04	961.913,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575293	0,00	0,14	961.913,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575295	0,11	0,00	961.913,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575297	0,02	0,00	961.913,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575299	0,00	0,49	961.912,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575300	0,00	0,02	961.912,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575301	0,19	0,00	961.912,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575302	0,17	0,00	961.913,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575308	0,05	0,00	961.913,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575313	0,00	0,01	961.913,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575314	0,00	0,04	961.913,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575318	0,06	0,00	961.913,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575323	0,00	0,09	961.913,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575357	9,49	0,00	961.922,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575358	2,42	0,00	961.925,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575401	95,93	0,00	962.020,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575402	0,23	0,00	962.021,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575440	1,18	0,00	962.022,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575441	0,00	0,04	962.022,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575491	59,22	0,00	962.081,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575535	0,00	0,03	962.081,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575583	3,05	0,00	962.084,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575584	1,35	0,00	962.085,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575622	43,09	0,00	962.129,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575623	0,34	0,00	962.129,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575658	0,00	1,30	962.128,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575660	0,00	871,92	961.256,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575661	0,21	0,00	961.256,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575662	0,00	12,35	961.244,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575664	0,00	0,11	961.243,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575665	11,08	0,00	961.254,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575666	0,07	0,00	961.255,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575667	0,05	0,00	961.255,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575668	0,00	0,63	961.254,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575671	11,87	0,00	961.266,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575672	0,49	0,00	961.266,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575673	0,00	27,03	961.239,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575674	0,00	1,05	961.238,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575680	0,00	0,53	961.238,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575681	0,00	5,89	961.232,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575683	9,49	0,00	961.241,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575684	0,03	0,00	961.241,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575686	0,00	3,61	961.238,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575687	0,30	0,00	961.238,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575688	8,93	0,00	961.247,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575689	0,00	0,04	961.247,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575691	0,43	0,00	961.247,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575694	0,00	53,27	961.194,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575695	0,65	0,00	961.195,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575696	0,00	0,42	961.194,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575707	2,12	0,00	961.196,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575708	47,49	0,00	961.244,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575710	0,66	0,00	961.245,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575711	1,65	0,00	961.246,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575712	5,91	0,00	961.252,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575714	11,76	0,00	961.264,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575715	0,00	0,21	961.264,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575716	0,02	0,00	961.264,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575717	0,00	0,01	961.264,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575719	5,47	0,00	961.269,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575720	0,00	0,09	961.269,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575722	6,54	0,00	961.276,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575729	1,53	0,00	961.277,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575730	0,00	0,83	961.276,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575731	0,17	0,00	961.276,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575735	0,00	0,65	961.276,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575736	12,59	0,00	961.288,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575738	0,00	1,02	961.287,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575739	10,10	0,00	961.298,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575740	0,00	0,84	961.297,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575741	1,35	0,00	961.298,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575750	0,00	52,96	961.245,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575751	0,33	0,00	961.245,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575753	88,60	0,00	961.334,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575754	0,00	8,90	961.325,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575755	51,45	0,00	961.377,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575756	0,00	10,96	961.366,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575757	0,00	0,37	961.365,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575758	0,13	0,00	961.365,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575759	0,00	4,06	961.361,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575761	0,15	0,00	961.361,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575762	0,04	0,00	961.361,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575766	0,00	0,03	961.361,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575767	1,85	0,00	961.363,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575778	0,04	0,00	961.363,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575779	1,19	0,00	961.365,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575780	0,00	0,46	961.364,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575781	0,00	1,12	961.363,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575785	0,05	0,00	961.363,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575786	0,23	0,00	961.363,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575788	0,12	0,00	961.363,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575791	0,09	0,00	961.363,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575794	0,00	0,46	961.363,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575795	92,00	0,00	961.455,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575796	25,11	0,00	961.480,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575806	0,00	39,65	961.440,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575807	0,00	0,01	961.440,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575808	0,00	0,23	961.440,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575809	4,28	0,00	961.444,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575810	1,68	0,00	961.446,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575811	0,00	7,68	961.438,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575813	0,00	0,84	961.438,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575814	0,00	0,02	961.438,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575815	0,01	0,00	961.438,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575817	69,56	0,00	961.507,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575818	22,69	0,00	961.530,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575820	0,14	0,00	961.530,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575821	0,00	0,24	961.530,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575822	0,05	0,00	961.530,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575823	0,09	0,00	961.530,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575826	0,00	0,53	961.529,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575827	10,89	0,00	961.540,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575829	8,37	0,00	961.549,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575841	0,00	0,67	961.548,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575842	1,26	0,00	961.549,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575844	0,00	0,28	961.549,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575845	1,39	0,00	961.550,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575846	0,00	0,21	961.550,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575847	0,29	0,00	961.550,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575848	0,00	0,45	961.550,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575849	0,01	0,00	961.550,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575850	0,07	0,00	961.550,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575853	5,71	0,00	961.556,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575855	556,74	0,00	962.113,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575856	0,00	17,09	962.095,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575857	29,90	0,00	962.125,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575892	38,82	0,00	962.164,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575894	10,92	0,00	962.175,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575895	2,86	0,00	962.178,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575896	16,67	0,00	962.195,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575897	0,00	27,92	962.167,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575898	164,57	0,00	962.331,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575899	0,00	0,02	962.331,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575900	0,00	0,03	962.331,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575901	24,45	0,00	962.356,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575902	0,00	0,46	962.355,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575903	10,21	0,00	962.365,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575904	0,88	0,00	962.366,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575905	0,00	4,22	962.362,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575906	0,00	0,09	962.362,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575908	24,71	0,00	962.387,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575909	0,00	4,88	962.382,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575910	0,00	2,45	962.379,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575911	0,00	0,01	962.379,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575912	95,63	0,00	962.475,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575913	0,00	0,02	962.475,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575928	75,64	0,00	962.551,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575929	0,00	10,50	962.540,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575930	0,96	0,00	962.541,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575932	3.835,24	0,00	966.376,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575933	0,59	0,00	966.377,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575934	0,00	0,14	966.377,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575935	0,01	0,00	966.377,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575937	38,10	0,00	966.415,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575938	92,00	0,00	966.507,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575939	111,00	0,00	966.618,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575940	0,00	0,02	966.618,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575941	38,42	0,00	966.656,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575942	0,00	19,21	966.637,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575943	12,96	0,00	966.650,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575944	390,06	0,00	967.040,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575945	179,37	0,00	967.219,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575946	5,54	0,00	967.225,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575947	0,00	6,62	967.218,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575960	634,53	0,00	967.853,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575961	0,44	0,00	967.853,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575962	9,31	0,00	967.863,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575963	0,04	0,00	967.863,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575965	189,30	0,00	968.052,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575966	3,29	0,00	968.055,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575967	18,36	0,00	968.074,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575968	0,02	0,00	968.074,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575969	78,11	0,00	968.152,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575971	92,00	0,00	968.244,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575972	0,01	0,00	968.244,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575973	10,19	0,00	968.254,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575988	0,15	0,00	968.254,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575989	0,00	0,63	968.253,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575990	0,00	21,74	968.232,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575991	0,07	0,00	968.232,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575993	2,12	0,00	968.234,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575994	184,00	0,00	968.418,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575995	62,53	0,00	968.480,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575996	0,39	0,00	968.481,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575997	67,26	0,00	968.548,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575999	86,93	0,00	968.635,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576000	0,00	5,57	968.629,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576001	95,12	0,00	968.725,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576002	8,67	0,00	968.733,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576009	0,00	70,03	968.663,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576010	0,00	51,88	968.611,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576011	97,78	0,00	968.709,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576012	0,00	1,63	968.707,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576013	5,67	0,00	968.713,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576015	0,01	0,00	968.713,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576016	0,00	0,04	968.713,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576017	7,57	0,00	968.721,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576018	0,19	0,00	968.721,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576019	12,71	0,00	968.734,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576020	1.087,84	0,00	969.821,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576021	0,00	0,03	969.821,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576022	73,84	0,00	969.895,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576023	17,49	0,00	969.913,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576040	149,48	0,00	970.062,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576041	0,00	5,98	970.056,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576042	1.824,00	0,00	971.880,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576044	18,87	0,00	971.899,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576045	0,00	0,74	971.898,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576046	1,79	0,00	971.900,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576047	3,02	0,00	971.903,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576049	15,61	0,00	971.919,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576051	20,79	0,00	971.940,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576053	1,43	0,00	971.941,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576054	0,00	7,77	971.933,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576068	71,84	0,00	972.005,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576070	139,27	0,00	972.144,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576071	5,23	0,00	972.150,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576072	43,04	0,00	972.193,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576073	0,46	0,00	972.193,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576074	79,98	0,00	972.273,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576075	1,53	0,00	972.275,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576076	45,01	0,00	972.320,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576077	5,60	0,00	972.325,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576078	24,20	0,00	972.349,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576082	0,02	0,00	972.349,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576083	37,81	0,00	972.387,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576085	2,29	0,00	972.390,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576098	60,37	0,00	972.450,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576099	0,00	3,40	972.446,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576100	161,79	0,00	972.608,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576101	0,85	0,00	972.609,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576102	9,45	0,00	972.619,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576105	3,15	0,00	972.622,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576106	0,01	0,00	972.622,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576107	68,19	0,00	972.690,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576108	0,00	0,10	972.690,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576110	0,00	0,43	972.689,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576111	0,13	0,00	972.690,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576113	0,00	0,74	972.689,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576115	0,05	0,00	972.689,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576116	0,00	0,10	972.689,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576117	349,45	0,00	973.038,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576118	1,03	0,00	973.039,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576158	0,08	0,00	973.039,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576160	0,00	878,36	972.161,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576161	878,36	0,00	973.039,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576162	0,01	0,00	973.039,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576165	0,00	0,01	973.039,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576169	0,00	0,01	973.039,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576176	0,01	0,00	973.039,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576177	0,05	0,00	973.039,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576186	0,00	0,04	973.039,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576192	2,69	0,00	973.042,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576193	0,19	0,00	973.042,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576195	0,16	0,00	973.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576196	0,02	0,00	973.042,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576197	0,00	8,21	973.034,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576203	0,00	0,01	973.034,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576205	0,00	5,99	973.028,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576207	0,00	0,49	973.028,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576213	0,06	0,00	973.028,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576214	0,00	0,14	973.028,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576215	0,00	0,04	973.028,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576216	0,00	0,09	973.027,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576220	0,00	3,73	973.024,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576221	0,00	0,06	973.024,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576222	242,42	0,00	973.266,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576224	1,79	0,00	973.268,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576225	83,73	0,00	973.352,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576226	73,68	0,00	973.425,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576228	0,00	0,01	973.425,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576229	0,05	0,00	973.425,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576230	0,00	0,03	973.425,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576231	0,00	1,94	973.423,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576232	36,18	0,00	973.460,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576233	46,42	0,00	973.506,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576248	0,00	22,95	973.483,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576249	15,20	0,00	973.498,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576250	0,09	0,00	973.498,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576251	0,00	42,46	973.456,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576252	60,37	0,00	973.516,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576253	0,00	3,07	973.513,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576254	9,45	0,00	973.523,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576255	0,00	0,01	973.523,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576256	54,23	0,00	973.577,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576257	1,01	0,00	973.578,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576258	91,32	0,00	973.669,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576259	0,46	0,00	973.670,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576261	0,04	0,00	973.670,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576262	0,46	0,00	973.670,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576263	33,01	0,00	973.703,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576264	0,00	0,02	973.703,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576265	7,92	0,00	973.711,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576267	92,00	0,00	973.803,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576269	37,83	0,00	973.841,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576270	0,00	9,46	973.831,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576271	0,00	0,01	973.831,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576289	0,00	0,56	973.831,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576290	0,00	0,52	973.830,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576291	25,99	0,00	973.856,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576292	12,01	0,00	973.868,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576294	0,00	8,75	973.860,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576295	0,01	0,00	973.860,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576296	21,34	0,00	973.881,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576310	15,10	0,00	973.896,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576311	0,00	0,81	973.895,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576312	750,18	0,00	974.645,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576313	0,00	24,93	974.620,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576314	0,08	0,00	974.620,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576316	1,37	0,00	974.622,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576317	11,06	0,00	974.633,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576318	0,00	3,37	974.630,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576320	0,00	0,05	974.630,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576321	0,28	0,00	974.630,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576322	37,28	0,00	974.667,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576323	0,09	0,00	974.667,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576324	0,04	0,00	974.667,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576325	6,58	0,00	974.674,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576327	86,28	0,00	974.760,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576328	0,00	1,17	974.759,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576329	3,18	0,00	974.762,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576330	0,00	0,24	974.762,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576331	0,00	2,04	974.760,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576332	0,28	0,00	974.760,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576333	0,00	0,01	974.760,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576352	0,00	136,78	974.623,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576353	0,00	0,65	974.623,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576354	0,00	0,07	974.623,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576355	0,00	1,10	974.621,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576356	3,15	0,00	974.625,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576358	0,01	0,00	974.625,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576359	2,29	0,00	974.627,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576360	86,93	0,00	974.714,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576378	0,00	26,48	974.687,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576379	300,45	0,00	974.988,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576380	0,00	3,91	974.984,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576381	0,56	0,00	974.984,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576382	0,00	0,12	974.984,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576383	0,42	0,00	974.985,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576384	0,02	0,00	974.985,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576386	22,60	0,00	975.007,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576389	46,58	0,00	975.054,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576391	239,94	0,00	975.294,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576392	20,09	0,00	975.314,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576393	0,00	3,31	975.311,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576406	9,03	0,00	975.320,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576408	0,00	0,68	975.319,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576409	0,02	0,00	975.319,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576411	0,01	0,00	975.319,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576412	3,63	0,00	975.323,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576414	0,30	0,00	975.323,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576415	0,00	0,05	975.323,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576416	0,00	0,26	975.323,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576417	37,37	0,00	975.360,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576418	10,34	0,00	975.370,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576432	3,21	0,00	975.374,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576433	0,79	0,00	975.374,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576434	2,59	0,00	975.377,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576435	7,06	0,00	975.384,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576436	0,00	0,41	975.384,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576437	220,00	0,00	975.604,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576438	71,24	0,00	975.675,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576439	0,03	0,00	975.675,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576441	3,14	0,00	975.678,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576444	3,06	0,00	975.681,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576445	0,05	0,00	975.681,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576446	2,92	0,00	975.684,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576447	0,05	0,00	975.684,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576448	0,03	0,00	975.684,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576449	0,47	0,00	975.685,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576450	27,01	0,00	975.712,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576451	29,00	0,00	975.741,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576452	14,55	0,00	975.755,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576453	13,96	0,00	975.769,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576454	6,11	0,00	975.775,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576455	10,93	0,00	975.786,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576456	0,65	0,00	975.787,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576536	0,00	0,11	975.787,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576558	0,00	0,01	975.787,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576560	0,00	0,24	975.786,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576563	0,02	0,00	975.786,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576564	0,01	0,00	975.786,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576566	0,01	0,00	975.787,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576567	0,00	0,04	975.786,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576570	0,00	0,02	975.786,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576577	0,02	0,00	975.786,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576586	0,00	0,04	975.786,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576587	0,00	0,14	975.786,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576588	0,16	0,00	975.786,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576589	0,00	1,71	975.785,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576590	0,17	0,00	975.785,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576593	0,19	0,00	975.785,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576596	0,00	0,15	975.785,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576598	0,01	0,00	975.785,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576604	0,01	0,00	975.785,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576606	0,00	0,07	975.785,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576612	0,00	0,02	975.785,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576618	0,00	0,14	975.785,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576619	0,00	0,01	975.785,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576623	0,05	0,00	975.785,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576627	0,00	0,09	975.785,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576628	0,02	0,00	975.785,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576631	0,00	0,15	975.785,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576635	0,13	0,00	975.785,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576637	0,00	0,04	975.785,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576638	0,02	0,00	975.785,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576643	0,00	0,15	975.785,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576644	0,00	0,04	975.784,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576645	0,01	0,00	975.784,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576647	0,00	0,14	975.784,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576653	0,34	0,00	975.785,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576656	0,00	0,02	975.785,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576657	0,03	0,00	975.785,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576662	0,00	0,01	975.785,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576663	3,29	0,00	975.788,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576664	0,00	0,24	975.788,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576668	0,02	0,00	975.788,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576670	3,06	0,00	975.791,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576671	0,01	0,00	975.791,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576672	0,00	0,01	975.791,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576678	0,00	0,09	975.791,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576679	0,03	0,00	975.791,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576683	0,00	0,15	975.791,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576691	0,01	0,00	975.791,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576693	0,11	0,00	975.791,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576699	0,00	0,01	975.791,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576700	0,01	0,00	975.791,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576702	0,00	0,04	975.791,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576704	0,01	0,00	975.791,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576708	0,00	0,02	975.791,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576716	0,00	0,01	975.791,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576718	0,00	0,14	975.791,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576719	0,02	0,00	975.791,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576720	0,00	0,24	975.790,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576721	0,00	0,02	975.790,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576724	0,05	0,00	975.790,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576725	0,00	0,04	975.790,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576728	0,17	0,00	975.790,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576735	0,00	0,04	975.790,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576743	0,19	0,00	975.791,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576747	0,00	0,09	975.791,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576748	0,05	0,00	975.791,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576753	0,00	0,04	975.791,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576755	0,00	5,99	975.785,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576763	0,16	0,00	975.785,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576765	0,00	0,49	975.784,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576766	0,17	0,00	975.784,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576773	0,00	0,09	975.784,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576776	0,00	0,01	975.784,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576777	0,00	0,14	975.784,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576778	0,00	0,02	975.784,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576779	0,02	0,00	975.784,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576780	0,19	0,00	975.784,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576785	0,06	0,00	975.784,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576789	0,00	0,04	975.784,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576790	0,05	0,00	975.784,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576791	0,01	0,00	975.784,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576799	0,01	0,00	975.784,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576800	0,05	0,00	975.784,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576801	0,17	0,00	975.785,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576804	0,16	0,00	975.785,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576805	0,00	0,14	975.785,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576809	0,06	0,00	975.785,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576817	0,19	0,00	975.785,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576818	0,00	0,04	975.785,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576823	0,00	0,04	975.785,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576824	0,00	0,09	975.785,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576830	0,00	0,02	975.785,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576831	0,00	0,49	975.784,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576836	0,00	0,01	975.784,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576843	0,00	0,49	975.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576844	0,00	0,02	975.784,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576847	0,06	0,00	975.784,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576848	0,17	0,00	975.784,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576851	0,00	0,04	975.784,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576852	0,01	0,00	975.784,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576856	0,05	0,00	975.784,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576857	0,19	0,00	975.784,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576864	0,00	0,09	975.784,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576865	0,00	0,04	975.784,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576867	0,02	0,00	975.784,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576876	0,00	0,14	975.784,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576877	0,00	0,01	975.784,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576878	0,16	0,00	975.784,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576887	0,00	0,02	975.784,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576894	0,00	0,01	975.784,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576895	0,00	0,14	975.784,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576901	0,00	0,04	975.784,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576905	0,05	0,00	975.784,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576906	0,01	0,00	975.784,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576914	0,00	0,09	975.784,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576915	0,02	0,00	975.784,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576916	0,17	0,00	975.784,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576922	0,00	0,04	975.784,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576924	0,16	0,00	975.784,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576925	0,00	0,49	975.784,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576926	0,00	0,31	975.783,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576936	0,00	0,02	975.783,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576937	0,00	0,49	975.783,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576945	0,00	0,14	975.783,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576947	0,02	0,00	975.783,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576953	0,01	0,00	975.783,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576954	0,00	0,04	975.783,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576955	0,19	0,00	975.783,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576957	0,16	0,00	975.783,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576958	0,00	0,01	975.783,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576959	0,17	0,00	975.783,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576965	0,00	0,09	975.783,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576966	0,00	0,04	975.783,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576967	0,05	0,00	975.783,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576982	0,17	0,00	975.783,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576988	0,00	0,04	975.783,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576991	0,16	0,00	975.783,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576992	0,01	0,00	975.783,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576993	0,02	0,00	975.783,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576994	0,05	0,00	975.783,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576995	0,00	0,49	975.783,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577006	0,06	0,00	975.783,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577007	0,00	0,14	975.783,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577010	0,19	0,00	975.783,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577013	0,00	0,04	975.783,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577015	0,00	0,01	975.783,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577016	0,00	0,02	975.783,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577019	0,00	0,09	975.783,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577028	0,00	0,01	975.783,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577029	0,03	0,00	975.783,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577033	3,46	0,00	975.786,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577034	0,00	0,24	975.786,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577035	0,00	0,03	975.786,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577038	0,00	0,15	975.786,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577039	0,00	0,07	975.786,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577040	0,08	0,00	975.786,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577044	0,00	0,01	975.786,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577045	0,05	0,00	975.786,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577048	0,02	0,00	975.786,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577049	0,00	0,04	975.786,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577056	0,05	0,00	975.786,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577065	0,00	22,95	975.763,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577067	0,00	0,01	975.763,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577069	4,62	0,00	975.768,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577071	0,02	0,00	975.768,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577073	0,00	1,17	975.767,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577074	2,53	0,00	975.769,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577075	0,03	0,00	975.769,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577076	15,89	0,00	975.785,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577077	58,80	0,00	975.844,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577078	0,00	0,14	975.844,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577080	0,00	0,01	975.844,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577086	0,40	0,00	975.844,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577087	0,26	0,00	975.844,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577089	0,01	0,00	975.844,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577090	25,38	0,00	975.870,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577097	0,00	0,59	975.869,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577098	0,00	0,22	975.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577099	0,01	0,00	975.869,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577101	0,00	0,01	975.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577103	0,03	0,00	975.869,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577105	0,14	0,00	975.869,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577106	4,00	0,00	975.873,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577107	70,36	0,00	975.943,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577112	57,26	0,00	976.001,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577113	0,00	0,01	976.001,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577114	0,00	0,06	976.001,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577117	0,00	0,02	976.001,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577119	0,00	0,03	976.001,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577125	5,91	0,00	976.006,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577126	0,01	0,00	976.007,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577127	0,00	0,03	976.006,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577134	0,01	0,00	976.006,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577139	376,55	0,00	976.383,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577141	4,53	0,00	976.388,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577142	0,00	0,30	976.387,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577143	0,00	0,01	976.387,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577144	11,95	0,00	976.399,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577145	0,00	0,01	976.399,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577147	0,05	0,00	976.399,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577148	0,00	2,03	976.397,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577153	0,44	0,00	976.398,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577154	0,00	0,11	976.398,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577155	2,52	0,00	976.400,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577157	0,00	0,01	976.400,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577160	0,00	0,01	976.400,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577161	2,27	0,00	976.402,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577162	0,00	0,01	976.402,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577163	0,01	0,00	976.402,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577164	0,14	0,00	976.402,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577166	44,10	0,00	976.447,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577167	0,00	0,56	976.446,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577171	0,00	0,05	976.446,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577175	0,40	0,00	976.446,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577178	0,01	0,00	976.446,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577179	0,02	0,00	976.446,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577185	0,00	0,07	976.446,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577193	0,01	0,00	976.446,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577194	0,00	68,84	976.377,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577195	0,00	1,41	976.376,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577196	13,52	0,00	976.390,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577198	0,37	0,00	976.390,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577199	0,00	0,17	976.390,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577200	0,01	0,00	976.390,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577204	0,00	0,59	976.389,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577207	0,00	0,38	976.389,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577209	0,00	0,03	976.389,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577214	0,00	0,02	976.389,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577215	0,00	0,02	976.389,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577219	3,70	0,00	976.392,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577226	88,60	0,00	976.481,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577227	0,02	0,00	976.481,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577228	0,00	0,03	976.481,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577230	0,01	0,00	976.481,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577232	0,00	0,03	976.481,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577233	0,03	0,00	976.481,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577238	0,00	22,95	976.458,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577240	0,00	2,35	976.456,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577241	171,86	0,00	976.628,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577242	0,00	0,06	976.628,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577243	7,25	0,00	976.635,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577245	0,00	0,01	976.635,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577246	0,00	0,03	976.635,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577254	0,04	0,00	976.635,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577255	3,75	0,00	976.639,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577257	0,00	0,07	976.638,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577258	0,03	0,00	976.639,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577263	0,00	0,29	976.638,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577264	0,48	0,00	976.639,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577265	0,00	0,03	976.639,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577266	0,00	0,17	976.639,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577267	0,00	0,05	976.638,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577269	0,01	0,00	976.638,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577270	0,02	0,00	976.638,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577272	0,08	0,00	976.639,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577277	0,00	0,15	976.638,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577281	0,00	0,10	976.638,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577282	4,13	0,00	976.642,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577284	0,02	0,00	976.642,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577285	0,05	0,00	976.643,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577286	3,08	0,00	976.646,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577288	3,83	0,00	976.649,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577289	0,01	0,00	976.649,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577290	174,11	0,00	976.824,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577295	0,02	0,00	976.824,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577296	0,53	0,00	976.824,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577297	0,00	0,28	976.824,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577298	0,02	0,00	976.824,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577299	0,01	0,00	976.824,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577301	6,98	0,00	976.831,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577303	0,41	0,00	976.831,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577309	0,25	0,00	976.831,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577310	0,00	0,01	976.831,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577312	0,01	0,00	976.831,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577313	0,01	0,00	976.831,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577314	0,07	0,00	976.832,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577315	0,00	0,56	976.831,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577316	0,00	0,01	976.831,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577319	0,00	0,01	976.831,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577320	0,00	0,51	976.830,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577321	0,00	0,01	976.830,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577322	6,80	0,00	976.837,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577324	0,02	0,00	976.837,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577325	0,00	0,09	976.837,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577327	1,04	0,00	976.838,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577329	0,00	0,04	976.838,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577333	0,16	0,00	976.838,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577334	0,00	0,01	976.838,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577335	5,12	0,00	976.843,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577337	19,04	0,00	976.863,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577338	0,03	0,00	976.863,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577340	0,00	1,63	976.861,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577341	0,00	3,37	976.858,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577345	0,00	0,28	976.857,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577346	0,00	0,04	976.857,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577347	0,00	0,06	976.857,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577349	0,03	0,00	976.857,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577350	1,49	0,00	976.859,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577352	0,01	0,00	976.859,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577353	0,00	0,03	976.859,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577354	10,89	0,00	976.870,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577355	0,00	0,03	976.870,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577359	0,00	0,01	976.870,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577360	0,00	0,01	976.869,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577361	0,00	0,03	976.869,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577363	0,03	0,00	976.869,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577365	0,14	0,00	976.870,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577366	0,00	0,03	976.870,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577367	0,00	0,11	976.869,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577369	0,01	0,00	976.870,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577370	0,00	0,05	976.869,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577371	0,01	0,00	976.869,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577373	2,06	0,00	976.872,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577374	0,00	2,03	976.869,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577375	0,00	0,01	976.869,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577384	3,35	0,00	976.873,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577385	14,70	0,00	976.888,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577386	0,00	0,56	976.887,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577387	42,50	0,00	976.929,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577388	0,02	0,00	976.929,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577396	0,00	1,41	976.928,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577397	1,51	0,00	976.930,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577398	0,00	0,45	976.929,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577400	0,00	0,88	976.928,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577401	0,01	0,00	976.928,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577402	2,52	0,00	976.931,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577404	0,01	0,00	976.931,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577406	0,52	0,00	976.931,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577407	6,73	0,00	976.938,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577408	0,02	0,00	976.938,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577413	0,73	0,00	976.939,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577415	0,00	0,02	976.939,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577416	0,00	0,01	976.939,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577419	57,26	0,00	976.996,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577420	0,42	0,00	976.996,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577421	0,01	0,00	976.996,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577423	9,24	0,00	977.006,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577424	0,04	0,00	977.006,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577425	7,39	0,00	977.013,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577432	0,53	0,00	977.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577434	0,03	0,00	977.014,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577436	0,04	0,00	977.014,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577441	0,03	0,00	977.014,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577443	0,26	0,00	977.014,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577445	0,00	0,01	977.014,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577446	0,59	0,00	977.015,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577447	0,00	0,13	977.014,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577451	0,00	0,02	977.014,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577452	0,25	0,00	977.015,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577453	0,01	0,00	977.015,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577460	0,02	0,00	977.015,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577461	4,95	0,00	977.020,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577462	0,00	0,13	977.020,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577463	0,01	0,00	977.020,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577465	11,50	0,00	977.031,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577467	0,00	0,06	977.031,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577475	0,48	0,00	977.031,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577476	1,12	0,00	977.033,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577478	0,00	0,02	977.033,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577479	0,00	0,01	977.033,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577480	0,00	0,01	977.033,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577481	12,69	0,00	977.045,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577482	0,00	0,04	977.045,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577487	0,02	0,00	977.045,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577488	5,83	0,00	977.051,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577489	1,42	0,00	977.052,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577490	0,00	0,13	977.052,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577491	0,01	0,00	977.052,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577492	29,40	0,00	977.082,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577493	0,00	0,69	977.081,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577494	0,01	0,00	977.081,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577495	556,74	0,00	977.638,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577499	22,83	0,00	977.661,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577500	0,01	0,00	977.661,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577501	1,12	0,00	977.662,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577505	0,00	1,18	977.661,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577506	0,00	1,88	977.659,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577507	0,00	0,45	977.658,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577508	0,00	0,07	977.658,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577509	9,00	0,00	977.667,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577511	4,00	0,00	977.671,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577512	45,25	0,00	977.716,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577513	0,01	0,00	977.716,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577514	0,00	0,03	977.716,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577517	0,28	0,00	977.717,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577518	57,26	0,00	977.774,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577520	3,96	0,00	977.778,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577527	132,90	0,00	977.911,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577528	0,00	0,11	977.911,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577529	0,32	0,00	977.911,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577530	0,00	0,06	977.911,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577531	0,01	0,00	977.911,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577532	0,00	0,04	977.911,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577534	0,02	0,00	977.911,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577535	0,02	0,00	977.911,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577537	0,01	0,00	977.911,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577538	0,00	0,01	977.911,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577539	0,50	0,00	977.911,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577540	0,00	0,01	977.911,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577541	0,00	0,31	977.911,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577543	0,01	0,00	977.911,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577544	0,00	0,05	977.911,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577547	0,76	0,00	977.912,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577549	0,00	0,02	977.912,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577550	3,75	0,00	977.916,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577551	0,02	0,00	977.916,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577556	0,01	0,00	977.916,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577557	0,00	0,01	977.916,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577562	0,21	0,00	977.916,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577563	4,00	0,00	977.920,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577568	0,01	0,00	977.920,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577569	0,00	0,26	977.920,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577570	0,01	0,00	977.920,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577571	19,75	0,00	977.939,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577572	3,86	0,00	977.943,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577573	36,75	0,00	977.980,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577574	0,00	1,25	977.979,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577575	0,00	0,02	977.979,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577576	51,34	0,00	978.030,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577579	0,00	0,29	978.030,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577580	0,00	22,95	978.007,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577582	0,00	0,02	978.007,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577584	2,69	0,00	978.009,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577588	40,22	0,00	978.050,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577589	556,74	0,00	978.606,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577590	24,76	0,00	978.631,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577594	0,16	0,00	978.631,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577595	0,00	1,41	978.630,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577597	0,00	0,02	978.630,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577598	0,02	0,00	978.630,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577599	0,00	0,04	978.630,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577604	0,00	0,59	978.629,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577605	0,01	0,00	978.629,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577606	1,51	0,00	978.631,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577607	0,00	0,15	978.631,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577608	0,76	0,00	978.631,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577609	0,00	0,13	978.631,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577612	0,01	0,00	978.631,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577613	1,92	0,00	978.633,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577621	0,00	0,03	978.633,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577622	0,00	0,13	978.633,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577623	5,12	0,00	978.638,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577624	5,06	0,00	978.643,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577625	0,02	0,00	978.643,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577626	0,01	0,00	978.643,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577630	102,67	0,00	978.746,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577638	0,00	22,95	978.723,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577639	1,08	0,00	978.724,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577640	0,00	0,60	978.723,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577642	0,01	0,00	978.724,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577643	0,00	0,01	978.723,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577644	0,00	0,01	978.723,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577645	0,03	0,00	978.724,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577646	7,56	0,00	978.731,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577648	0,00	0,04	978.731,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577649	0,00	0,02	978.731,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577650	57,26	0,00	978.788,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577653	22,83	0,00	978.811,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577655	0,00	0,06	978.811,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577656	0,01	0,00	978.811,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577658	30,31	0,00	978.841,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577659	0,00	0,04	978.841,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577660	0,00	0,08	978.841,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577665	6,34	0,00	978.848,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577666	1,27	0,00	978.849,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577667	0,01	0,00	978.849,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577668	0,00	0,06	978.849,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577669	0,00	0,01	978.849,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577671	0,01	0,00	978.849,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577672	37,19	0,00	978.886,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577674	0,07	0,00	978.886,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577676	0,00	2,03	978.884,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577680	0,00	2,82	978.881,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577681	0,00	0,01	978.881,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577682	15,82	0,00	978.897,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577683	14,44	0,00	978.911,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577685	0,02	0,00	978.911,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577686	0,03	0,00	978.912,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577687	0,00	0,03	978.911,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577688	1,04	0,00	978.913,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577690	0,02	0,00	978.913,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577692	0,01	0,00	978.913,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577693	51,45	0,00	978.964,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577694	0,00	0,42	978.964,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577695	19,04	0,00	978.983,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577696	0,01	0,00	978.983,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577700	0,03	0,00	978.983,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577701	0,01	0,00	978.983,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577706	0,01	0,00	978.983,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577707	2,56	0,00	978.985,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577709	0,00	0,01	978.985,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577710	0,00	0,01	978.985,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577712	0,01	0,00	978.985,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577713	0,00	0,03	978.985,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577714	0,00	0,05	978.985,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577715	0,02	0,00	978.985,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577717	3,83	0,00	978.989,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577718	0,01	0,00	978.989,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577724	41,87	0,00	979.031,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577725	0,26	0,00	979.031,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577726	0,00	0,08	979.031,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577727	0,00	0,53	979.031,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577728	0,01	0,00	979.031,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577729	0,00	0,01	979.031,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577730	0,03	0,00	979.031,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577735	0,00	0,29	979.030,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577736	0,00	45,89	978.984,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577738	2,31	0,00	978.987,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577745	76,21	0,00	979.063,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577746	0,00	0,23	979.063,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577751	36,75	0,00	979.099,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577752	0,00	0,56	979.099,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577753	37,71	0,00	979.137,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577754	0,04	0,00	979.137,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577755	0,00	0,04	979.137,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577758	94,62	0,00	979.231,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577759	0,00	0,13	979.231,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577760	0,01	0,00	979.231,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577761	0,02	0,00	979.231,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577763	0,02	0,00	979.231,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577764	0,00	0,01	979.231,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577770	0,90	0,00	979.232,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577771	0,00	0,04	979.232,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577773	0,00	0,03	979.232,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577775	0,01	0,00	979.232,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577776	0,00	0,09	979.232,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577777	0,47	0,00	979.232,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577778	0,03	0,00	979.232,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577781	0,25	0,00	979.233,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577783	0,00	0,01	979.233,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577784	0,03	0,00	979.233,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577786	0,78	0,00	979.233,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 1.066.447,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577790	0,00	0,03	979.233,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577791	7,51	0,00	979.241,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577792	69,56	0,00	979.310,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577793	0,05	0,00	979.310,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577794	0,03	0,00	979.311,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577800	0,00	51,35	979.259,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577801	8,95	0,00	979.268,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577803	0,29	0,00	979.268,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577805	10,92	0,00	979.279,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577806	0,00	1,10	979.278,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577807	0,00	164,70	979.114,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577808	0,00	161,67	978.952,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37088	15312293	508,00	0,00	979.460,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22244 OC 108542
	37088	15312394	1.631,24	0,00	981.091,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195726 OC 108499
	37088	15312402	1.493,28	0,00	982.584,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4873 OC 107915
	37088	15312520	3.389,00	0,00	985.973,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283189 OC 108566
	37088	15312595	6.741,50	0,00	992.715,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265158 OC 106982
	37088	15312634	3.218,65	0,00	995.934,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22270 OC 108573
	37088	15312646	218,00	0,00	996.152,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58099 OC 108578
	37088	15312864	1.683,57	0,00	997.835,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283190 OC 108536
	37088	15312865	13.200,00	0,00	1.011.035,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80629 OC 108569
	37088	15313004	362,00	0,00	1.011.397,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94598 OC 107928
	37088	15313013	7.500,00	0,00	1.018.897,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2803 OC 103307
			1.257.774,84	1.305.324,50	1.018.897,60 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.257.774,84	1.305.324,50	1.018.897,60 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER Saldo Anterior: 18.719,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15312155	679,50	0,00	19.398,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222672 OC 105407
09/05/2024	37088	15312685	4.141,83	0,00	23.540,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470629 OC 105271
13/05/2024	37088	15312754	329,76	0,00	23.870,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5470 OC 105628
	37088	15313015	910,60	0,00	24.781,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER Saldo Anterior: 18.719,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 157 OC 105270
31/05/2024	35456	14574160	0,00	33,73	24.747,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	33,73	0,00	24.781,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574416	0,00	1.668,20	23.112,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576038	3,79	0,00	23.116,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			6.099,21	1.701,93	23.116,77 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			6.099,21	1.701,93	23.116,77 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 11.973,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	37088	15312157	762,00	0,00	12.735,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1369 OC 106397
17/05/2024	37088	15312851	110,00	0,00	12.845,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673937 OC 104080
27/05/2024	37088	15312914	217,80	0,00	13.063,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14716 OC 107925
31/05/2024	35456	14574946	0,00	447,80	12.615,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			1.089,80	447,80	12.615,94 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.089,80	447,80	12.615,94 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 37.494,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15312477	1.044,00	0,00	38.538,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84030 OC 105128
08/05/2024	37088	15312229	1.135,20	0,00	39.673,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9352 OC 102356
	37088	15312526	283,80	0,00	39.957,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9350 OC 105129
	37088	15312755	227,04	0,00	40.184,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9351 OC 103674
10/05/2024	37088	15312799	504.352,75	0,00	544.536,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 298 OC 106760
14/05/2024	37088	15312564	476,02	0,00	545.012,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9378 OC 106362
	37088	15312773	5.693,20	0,00	550.706,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16690 OC 106363
17/05/2024	37088	15312225	1.722,00	0,00	552.428,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13050 OC 106988
	37088	15312739	1.714,80	0,00	554.142,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108585 OC 106984
	37088	15312841	1.156,20	0,00	555.299,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108614 OC 105127

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 37.494,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15312993	2.416,30	0,00	557.715,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108588 OC 106360
22/05/2024	37088	15312205	5.463,80	0,00	563.179,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108837 OC 107789
	37088	15312220	316,00	0,00	563.495,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9421 OC 107790
	37088	15312787	348,00	0,00	563.843,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9419 OC 106986
27/05/2024	37088	15312657	4.298,80	0,00	568.142,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108966 OC 107922
	37088	15312919	700,00	0,00	568.842,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 879 OC 107614
29/05/2024	37088	15312650	2.460,00	0,00	571.302,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13110 OC 108531
	37088	15312703	502,32	0,00	571.804,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 776 OC 107726
31/05/2024	35456	14574160	0,00	42.226,25	529.578,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	254,16	0,00	529.832,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	11.759,99	0,00	541.592,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.029,50	0,00	542.621,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.617,43	0,00	545.239,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	248,17	0,00	545.487,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	294,00	0,00	545.781,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	259,45	0,00	546.040,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	212,40	0,00	546.253,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.599,00	0,00	547.852,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.115,01	0,00	549.967,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	620,03	0,00	550.587,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.490,20	0,00	554.077,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7,97	0,00	554.085,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.050,00	0,00	555.135,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	250,00	0,00	555.385,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	1.135,20	0,00	556.520,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	2.271,87	0,00	558.792,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	822,89	0,00	559.615,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,51	0,00	559.615,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	527,93	0,00	560.143,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	4.485,60	0,00	564.629,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	7.175,00	0,00	571.804,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574969	0,00	546.203,23	25.601,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 37.494,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574972	0,00	0,01	25.601,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574992	566,41	0,00	26.167,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575272	0,01	0,00	26.167,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575273	770,00	0,00	26.937,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575274	0,00	770,00	26.167,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575275	0,00	0,50	26.167,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575279	112,75	0,00	26.279,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575281	50,70	0,00	26.330,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575282	0,00	50,70	26.279,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575283	0,06	0,00	26.279,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575284	3,71	0,00	26.283,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575285	0,00	1,77	26.281,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576139	0,50	0,00	26.282,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576143	0,00	31,93	26.250,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576146	0,00	0,06	26.250,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576148	35,00	0,00	26.285,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576150	1,77	0,00	26.287,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576151	0,00	3,71	26.283,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37088	15312126	4.540,00	0,00	30.823,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16906 OC 107924
	37088	15312127	311,20	0,00	31.134,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16888 OC 108395
	37088	15312368	654,00	0,00	31.788,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16907 OC 106987
	37088	15312544	2.688,00	0,00	34.476,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16933 OC 107924
	37088	15312600	342,00	0,00	34.818,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9452 OC 107923
			586.612,65	589.288,16	34.818,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			586.612,65	589.288,16	34.818,59 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER Saldo Anterior: 2.825,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15312799	280,66	0,00	3.106,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 298 OC 106760
14/05/2024	37088	15312564	1.953,00	0,00	5.059,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9378 OC 106362
22/05/2024	37088	15312220	2.139,00	0,00	7.198,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9421 OC 107790

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER Saldo Anterior: 2.825,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15313062	186,00	0,00	7.384,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9420 OC 107936
31/05/2024	35456	14574160	0,00	3.183,55	4.200,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.183,55	0,00	7.384,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575277	0,00	3.983,22	3.401,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575278	0,00	6,66	3.394,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576140	6,66	0,00	3.401,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37088	15312128	186,00	0,00	3.587,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9450 OC 108720
	37088	15312600	1.860,00	0,00	5.447,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9452 OC 107923
			9.794,87	7.173,43	5.447,03 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			9.794,87	7.173,43	5.447,03 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER Saldo Anterior: 18.209,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313044	97,30	0,00	18.307,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 473 OC 103245
13/05/2024	37088	15312752	6.696,00	0,00	25.003,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 838 OC 106216
	37088	15312929	5.142,50	0,00	30.145,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 850 OC 105028
	37088	15313018	7.400,00	0,00	37.545,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 841 OC 105560
16/05/2024	37088	15312742	1.161,42	0,00	38.706,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278503 OC 104699
	37088	15312825	760,00	0,00	39.466,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 937 OC 104706
27/05/2024	37088	15312919	1.200,00	0,00	40.666,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 879 OC 107614
29/05/2024	37088	15312178	390,00	0,00	41.056,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 104 OC 104464
31/05/2024	35456	14574956	0,00	11.811,42	29.245,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574980	0,00	183,78	29.061,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575004	0,00	268,60	28.793,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			22.847,22	12.263,80	28.793,13 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			22.847,22	12.263,80	28.793,13 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER Saldo Anterior: 97.409,08 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER					Saldo Anterior:	97.409,08D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	37088	15312699	366,00	0,00	97.775,08D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 900 OC 105014
08/05/2024	37088	15312500	481,50	0,00	98.256,58D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14012 OC 105027
10/05/2024	37088	15312921	460,00	0,00	98.716,58D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9540 OC 106218
17/05/2024	37088	15312121	905,60	0,00	99.622,18D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14076 OC 105576
	37088	15312279	8.800,00	0,00	108.422,18D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673934 OC 105486
	37088	15312366	3.572,70	0,00	111.994,88D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14077 OC 106230
	37088	15312391	1.200,00	0,00	113.194,88D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 913 OC 106336
	37088	15312621	152,50	0,00	113.347,38D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673935 OC 105561
	37088	15312743	143,40	0,00	113.490,78D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673938 OC 103943
	37088	15312851	13,30	0,00	113.504,08D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673937 OC 104080
	37088	15312852	943,60	0,00	114.447,68D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673936 OC 105269
	37088	15312960	312,50	0,00	114.760,18D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14078 OC 106229
21/05/2024	37088	15312373	400,00	0,00	115.160,18D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1887 OC 106217
	37088	15312481	600,00	0,00	115.760,18D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6862 OC 107615
	37088	15312486	7.140,00	0,00	122.900,18D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1888 OC 105562
22/05/2024	37088	15312681	125,60	0,00	123.025,78D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2784 OC 107617
23/05/2024	37088	15312495	502,20	0,00	123.527,98D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6790 OC
31/05/2024	35456	14574160	0,00	29,91	123.498,07D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	29,91	0,00	123.527,98D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574391	0,00	1,76	123.526,22D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574947	0,58	0,00	123.526,80D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574957	0,00	30.629,96	92.896,84D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574958	0,00	1.819,50	91.077,34D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574962	40,96	0,00	91.118,30D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574965	10,87	0,00	91.129,17D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574967	258,10	0,00	91.387,27D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574983	1,76	0,00	91.389,03D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574984	0,00	0,58	91.388,45D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574998	170,00	0,00	91.558,45D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			26.631,08	32.481,71	91.558,45D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			26.631,08	32.481,71	91.558,45D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 11.294,42 D

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 6.394,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574974	0,00	2.080,65	4.313,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574996	0,00	375,76	3.938,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			0,00	2.456,41	3.938,14 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	2.456,41	3.938,14 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	938,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15312500	127,50	0,00	1.066,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14012 OC 105027
31/05/2024	35456	14574963	0,00	68,04	998,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			127,50	68,04	998,05 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			127,50	68,04	998,05 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	6.994,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576555	0,00	1.335,90	5.658,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			0,00	1.335,90	5.658,60 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	1.335,90	5.658,60 D	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	50.664,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15312963	735,00	0,00	51.399,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4586 OC 104461
29/05/2024	37088	15313027	6.110,00	0,00	57.509,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8903 OC 107990
31/05/2024	35456	14574160	27,15	0,00	57.536,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,00	1.182,37	56.354,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	488,70	0,00	56.843,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	666,53	0,00	57.509,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574815	0,00	13.236,38	44.273,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574816	677,36	0,00	44.950,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574931	0,00	678,75	44.271,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574932	0,00	20,92	44.251,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575309	0,35	0,00	44.251,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575974	36,65	0,00	44.288,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575975	13,95	0,00	44.301,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576361	4,36	0,00	44.306,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576594	0,17	0,00	44.306,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576642	0,35	0,00	44.306,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576819	0,35	0,00	44.307,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576880	0,35	0,00	44.307,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 50.664,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576907	0,35	0,00	44.307,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576930	0,35	0,00	44.308,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577011	0,35	0,00	44.308,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			8.762,32	15.118,42	44.308,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			8.762,32	15.118,42	44.308,58 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 541.952,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312255	225,00	0,00	542.177,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53745 OC
	37088	15312479	4.132,80	0,00	546.310,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53807 OC
	37088	15312529	300,00	0,00	546.610,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53730 OC
	37088	15312757	225,00	0,00	546.835,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53784 OC
	37088	15313022	75,00	0,00	546.910,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53744 OC
	37088	15313023	840,00	0,00	547.750,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53731 OC
	37088	15313024	1.050,00	0,00	548.800,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53785 OC
08/05/2024	37088	15312345	300,00	0,00	549.100,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53819 OC
	37088	15312448	2.410,00	0,00	551.510,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53820 OC
09/05/2024	37088	15312122	450,00	0,00	551.960,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53860 OC
	37088	15312297	962,50	0,00	552.922,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1346 OC 105866
	37088	15312476	375,00	0,00	553.297,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53861 OC
	37088	15312711	225,00	0,00	553.522,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53862 OC
13/05/2024	37088	15312936	375,00	0,00	553.897,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53897 OC 106599
	37088	15313068	6.724,80	0,00	560.622,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53910 OC 106599
14/05/2024	37088	15312424	12,00	0,00	560.634,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6968 OC 106428
	37088	15312666	1.392,00	0,00	562.026,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6967 OC 105850
17/05/2024	37088	15312918	11.198,55	0,00	573.225,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2602 OC 107493
20/05/2024	37088	15312154	600,00	0,00	573.825,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486977 OC 106717
21/05/2024	37088	15312511	2.025,00	0,00	575.850,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486978 OC 107494
	37088	15312797	900,00	0,00	576.750,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53919 OC 107658
22/05/2024	37088	15312120	600,00	0,00	577.350,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487273 OC 107659
	37088	15312955	450,00	0,00	577.800,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487271 OC 107659
	37088	15312956	350,00	0,00	578.150,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487274 OC 107659

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 541.952,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15312124	2.381,40	0,00	580.531,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487901 OC 108476
	37088	15312125	300,00	0,00	580.831,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487713 OC 108476
	37088	15312478	100,00	0,00	580.931,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487927 OC 108476
	37088	15312599	225,00	0,00	581.156,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487709 OC 108476
	37088	15312818	1.365,00	0,00	582.521,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488076 OC 108476
31/05/2024	35456	14574945	0,00	71.288,26	511.233,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			40.569,05	71.288,26	511.233,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			40.569,05	71.288,26	511.233,28 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15312591	4.155,30	0,00	4.155,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3984 OC
31/05/2024	35456	14576973	0,00	4.155,30	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			4.155,30	4.155,30	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.155,30	4.155,30	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312198	148,40	0,00	16.396,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629886 OC
	37088	15312199	936,58	0,00	17.333,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630069 OC
	37088	15312200	936,58	0,00	18.269,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630082 OC
	37088	15312202	3.558,81	0,00	21.828,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29080 OC
	37088	15312203	3.558,81	0,00	25.387,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29081 OC
	37088	15312204	1.863,54	0,00	27.250,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29087 OC
	37088	15312323	148,40	0,00	27.399,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629916 OC
	37088	15312324	148,40	0,00	27.547,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630064 OC
	37088	15312426	122,80	0,00	27.670,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629869 OC
	37088	15312432	936,58	0,00	28.606,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629876 OC
	37088	15312434	2.879,04	0,00	31.486,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630120 OC
	37088	15312435	3.558,81	0,00	35.044,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29085 OC
	37088	15312563	936,58	0,00	35.981,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630060 OC
	37088	15312677	936,58	0,00	36.917,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629880 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312678	936,58	0,00	37.854,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630068 OC
	37088	15312680	2.219,34	0,00	40.073,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29078 OC
	37088	15312781	936,58	0,00	41.010,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629883 OC
	37088	15312783	3.558,81	0,00	44.569,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29079 OC
	37088	15312784	3.558,81	0,00	48.128,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29086 OC
	37088	15312785	683,62	0,00	48.811,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10534 OC 100073
	37088	15312902	148,40	0,00	48.960,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629944 OC
	37088	15312904	3.558,81	0,00	52.518,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29082 OC
	37088	15313052	2.035,64	0,00	54.554,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630121 OC
04/05/2024	37088	15312254	9.700,00	0,00	64.254,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12867 OC
	37088	15312713	3.558,81	0,00	67.813,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29084 OC
	37088	15312714	9.700,00	0,00	77.513,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12868 OC
	37088	15312715	1.350,00	0,00	78.863,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630232 OC
	37088	15312819	2.035,64	0,00	80.899,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630291 OC
	37088	15312965	1.017,82	0,00	81.916,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630237 OC
	37088	15312966	148,40	0,00	82.065,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630248 OC
06/05/2024	37088	15312181	936,58	0,00	83.001,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24099 OC
	37088	15312236	148,40	0,00	83.150,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630318 OC
	37088	15312306	936,58	0,00	84.086,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630481 OC
	37088	15312307	936,58	0,00	85.023,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630589 OC
	37088	15312354	2.879,04	0,00	87.902,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630294 OC
	37088	15312355	989,15	0,00	88.891,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630312 OC
	37088	15312356	936,58	0,00	89.828,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630383 OC
	37088	15312412	936,58	0,00	90.764,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630434 OC
	37088	15312414	1.515,00	0,00	92.279,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630508 OC
	37088	15312415	2.879,04	0,00	95.158,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630534 OC
	37088	15312416	154,38	0,00	95.313,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630616 OC
	37088	15312417	1.017,82	0,00	96.330,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630728 OC
	37088	15312462	154,38	0,00	96.485,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630378 OC
	37088	15312654	936,58	0,00	97.421,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24098 OC
	37088	15312655	936,58	0,00	98.358,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24101 OC
	37088	15312656	2.400,00	0,00	100.758,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630626 OC
	37088	15312764	936,58	0,00	101.695,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630432 OC
	37088	15312765	2.400,00	0,00	104.095,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630495 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	37088	15312766	936,58	0,00	105.031,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630605 OC
	37088	15312808	4.071,28	0,00	109.102,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630392 OC
	37088	15312874	122,80	0,00	109.225,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630470 OC
	37088	15312875	1.017,82	0,00	110.243,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630526 OC
	37088	15312878	2.879,04	0,00	113.122,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630733 OC
	37088	15313032	1.515,00	0,00	114.637,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630553 OC
08/05/2024	37088	15312162	519,30	0,00	115.156,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48818 OC
	37088	15312163	2.942,70	0,00	118.099,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48828 OC
	37088	15312185	900,00	0,00	118.999,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630245 OC
	37088	15312186	936,58	0,00	119.936,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630314 OC
	37088	15312282	519,30	0,00	120.455,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48814 OC
	37088	15312283	372,78	0,00	120.828,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29230 OC
	37088	15312284	3.558,81	0,00	124.387,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29231 OC
	37088	15312315	275,48	0,00	124.662,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630163 OC
	37088	15312317	1.515,00	0,00	126.177,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630362 OC
	37088	15312318	1.612,00	0,00	127.789,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631001 OC
	37088	15312421	1.612,00	0,00	129.401,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630348 OC
	37088	15312625	989,15	0,00	130.390,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630573 OC
	37088	15312661	3.224,00	0,00	133.614,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630130 OC
	37088	15312662	275,48	0,00	133.890,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630247 OC
	37088	15312663	1.115,00	0,00	135.005,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630296 OC 100507
	37088	15312664	656,00	0,00	135.661,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630422 OC
	37088	15312747	2.365,70	0,00	138.026,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48837 OC
	37088	15312770	16,94	0,00	138.043,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630542 OC
	37088	15312858	3.558,81	0,00	141.602,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29233 OC
	37088	15312882	36,12	0,00	141.638,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630239 OC
	37088	15312884	1.115,00	0,00	142.753,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630560 OC 100507
	37088	15313003	3.558,81	0,00	146.312,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29232 OC
10/05/2024	37088	15312117	3.558,81	0,00	149.871,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29266 OC
	37088	15312119	3.558,81	0,00	153.430,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29263 OC
	37088	15312192	3.558,81	0,00	156.989,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29238 OC
	37088	15312193	936,58	0,00	157.925,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630858 OC
	37088	15312240	936,58	0,00	158.862,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24126 OC
	37088	15312320	3.023,08	0,00	161.885,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10612 OC 100073

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	37088	15312422	3.558,81	0,00	165.444,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29240 OC
	37088	15312423	1.695,27	0,00	167.139,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29247 OC
	37088	15312427	3.558,81	0,00	170.698,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29235 OC
	37088	15312428	266,48	0,00	170.964,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29248 OC
	37088	15312429	2.591,87	0,00	173.556,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10605 OC 100073
	37088	15312447	282,87	0,00	173.839,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29246 OC
	37088	15312468	936,58	0,00	174.775,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24128 OC
	37088	15312549	148,40	0,00	174.924,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24147 OC
	37088	15312550	275,48	0,00	175.199,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24148 OC
	37088	15312552	3.558,81	0,00	178.758,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29262 OC
	37088	15312553	31.640,00	0,00	210.398,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29269 OC
	37088	15312559	1.190,00	0,00	211.588,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630891 OC
	37088	15312560	4.071,28	0,00	215.659,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630916 OC
	37088	15312561	1.515,00	0,00	217.174,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630962 OC
	37088	15312597	3.558,81	0,00	220.733,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29267 OC
	37088	15312669	148,40	0,00	220.882,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24218 OC
	37088	15312670	3.558,81	0,00	224.440,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29234 OC
	37088	15312671	3.558,81	0,00	227.999,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29261 OC
	37088	15312674	154,38	0,00	228.154,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630965 OC
	37088	15312691	148,40	0,00	228.302,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24144 OC
	37088	15312692	3.558,81	0,00	231.861,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29259 OC
	37088	15312709	3.558,81	0,00	235.420,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29265 OC
	37088	15312772	3.558,81	0,00	238.978,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29239 OC
	37088	15312775	3.558,81	0,00	242.537,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29237 OC
	37088	15312796	3.558,81	0,00	246.096,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29241 OC
	37088	15312893	936,58	0,00	247.033,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24146 OC
	37088	15312894	3.558,81	0,00	250.591,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29236 OC
	37088	15312895	71.680,00	0,00	322.271,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29242 OC
	37088	15312896	208,88	0,00	322.480,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29245 OC
	37088	15312897	936,58	0,00	323.417,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630864 OC
	37088	15312898	936,58	0,00	324.353,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630865 OC
	37088	15312900	148,40	0,00	324.502,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630972 OC
	37088	15312954	3.558,81	0,00	328.061,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29264 OC
	37088	15313049	4.505,85	0,00	332.567,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48855 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313089	148,40	0,00	332.715,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24143 OC
14/05/2024	37088	15312131	2.732,88	0,00	335.448,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48803 OC
	37088	15312132	2.365,70	0,00	337.814,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48806 OC
	37088	15312135	2.365,70	0,00	340.179,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48853 OC
	37088	15312136	472,09	0,00	340.651,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48857 OC
	37088	15312137	2.365,70	0,00	343.017,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48865 OC
	37088	15312144	1.673,30	0,00	344.690,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48815 OC
	37088	15312145	519,30	0,00	345.210,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48817 OC
	37088	15312176	2.365,70	0,00	347.575,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48877 OC
	37088	15312266	1.788,70	0,00	349.364,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48820 OC
	37088	15312267	519,30	0,00	349.883,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48821 OC
	37088	15312275	2.289,66	0,00	352.173,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10653 OC 100073
	37088	15312276	577,00	0,00	352.750,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48870 OC
	37088	15312342	519,30	0,00	353.269,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48878 OC
	37088	15312370	2.942,70	0,00	356.212,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48830 OC
	37088	15312371	1.788,70	0,00	358.001,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48867 OC
	37088	15312377	2.942,70	0,00	360.943,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48812 OC
	37088	15312388	1.746,73	0,00	362.690,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48801 OC
	37088	15312390	2.365,70	0,00	365.056,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48869 OC
	37088	15312403	3.928,85	0,00	368.985,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48876 OC
	37088	15312482	2.365,70	0,00	371.350,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48833 OC
	37088	15312483	519,30	0,00	371.870,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48859 OC
	37088	15312484	519,30	0,00	372.389,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48864 OC
	37088	15312485	2.365,70	0,00	374.755,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48866 OC
	37088	15312493	519,30	0,00	375.274,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48816 OC
	37088	15312496	519,30	0,00	375.793,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48827 OC
	37088	15312524	2.942,70	0,00	378.736,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48874 OC
	37088	15312605	2.942,70	0,00	381.679,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48834 OC
	37088	15312606	519,30	0,00	382.198,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48863 OC
	37088	15312608	519,30	0,00	382.717,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48811 OC
	37088	15312609	2.365,70	0,00	385.083,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48813 OC
	37088	15312610	519,30	0,00	385.602,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48826 OC
	37088	15312640	2.365,70	0,00	387.968,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48879 OC
	37088	15312719	2.365,70	0,00	390.334,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48829 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2024	37088	15312720	3.414,79	0,00	393.748,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48831 OC
	37088	15312721	2.365,70	0,00	396.114,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48832 OC
	37088	15312722	1.788,70	0,00	397.903,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48856 OC
	37088	15312723	519,30	0,00	398.422,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48860 OC
	37088	15312724	519,30	0,00	398.941,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48861 OC
	37088	15312821	2.942,70	0,00	401.884,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48802 OC
	37088	15312822	2.942,70	0,00	404.827,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48807 OC
	37088	15312823	519,30	0,00	405.346,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48854 OC
	37088	15312824	1.950,00	0,00	407.296,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24732 OC
	37088	15312835	519,30	0,00	407.815,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48808 OC
	37088	15312836	519,30	0,00	408.335,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48823 OC
	37088	15312972	519,30	0,00	408.854,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48858 OC
	37088	15312973	2.942,70	0,00	411.797,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48862 OC
	37088	15312988	519,30	0,00	412.316,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48825 OC
	37088	15312997	2.942,70	0,00	415.259,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48868 OC
	37088	15312998	2.365,70	0,00	417.624,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48871 OC
	37088	15313019	3.414,79	0,00	421.039,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48872 OC
16/05/2024	37088	15312228	16,94	0,00	421.056,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630897 OC
	37088	15312350	54,18	0,00	421.110,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630945 OC
	37088	15312453	1.612,00	0,00	422.722,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630949 OC
	37088	15312504	1.115,00	0,00	423.837,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630860 OC 100507
	37088	15312579	806,94	0,00	424.644,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29432 OC
	37088	15312696	472,09	0,00	425.116,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48835 OC
	37088	15312741	275,48	0,00	425.392,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630425 OC
	37088	15312800	936,58	0,00	426.328,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630967 OC
	37088	15312848	16,94	0,00	426.345,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630504 OC
	37088	15312930	936,58	0,00	427.282,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630431 OC
	37088	15312931	900,00	0,00	428.182,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630886 OC
	37088	15312932	936,58	0,00	429.119,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632097 OC
	37088	15312933	936,58	0,00	430.055,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632104 OC
	37088	15313078	1.115,00	0,00	431.170,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630894 OC 100507
	37088	15313079	2.879,04	0,00	434.049,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630943 OC
	37088	15313080	2.035,64	0,00	436.085,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632102 OC
	37088	15313081	3.749,83	0,00	439.835,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29454 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2024	37088	15312139	148,40	0,00	439.983,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24255 OC
	37088	15312140	3.558,81	0,00	443.542,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29300 OC
	37088	15312141	3.558,81	0,00	447.101,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29304 OC
	37088	15312142	3.558,81	0,00	450.659,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29453 OC
	37088	15312146	3.558,81	0,00	454.218,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29462 OC
	37088	15312147	148,40	0,00	454.367,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24463 OC
	37088	15312148	41.600,00	0,00	495.967,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 47943 OC
	37088	15312149	472,09	0,00	496.439,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48897 OC
	37088	15312251	1.788,70	0,00	498.227,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48880 OC
	37088	15312263	3.558,81	0,00	501.786,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29305 OC
	37088	15312271	519,30	0,00	502.306,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48882 OC
	37088	15312272	936,58	0,00	503.242,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24250 OC
	37088	15312374	3.558,81	0,00	506.801,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29292 OC
	37088	15312375	3.558,81	0,00	510.360,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29306 OC
	37088	15312376	148,40	0,00	510.508,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24316 OC
	37088	15312378	472,09	0,00	510.980,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48931 OC
	37088	15312379	519,30	0,00	511.500,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48933 OC
	37088	15312380	409,15	0,00	511.909,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48941 OC
	37088	15312381	154,38	0,00	512.063,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632139 OC
	37088	15312382	1.092,51	0,00	513.156,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632176 OC
	37088	15312491	3.558,81	0,00	516.714,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29303 OC
	37088	15312492	3.558,81	0,00	520.273,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29430 OC
	37088	15312494	2.942,70	0,00	523.216,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48928 OC
	37088	15312499	1.851,64	0,00	525.068,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48884 OC
	37088	15312614	936,58	0,00	526.004,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632191 OC
	37088	15312728	3.558,81	0,00	529.563,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29294 OC
	37088	15312729	3.558,81	0,00	533.122,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29295 OC
	37088	15312730	3.558,81	0,00	536.681,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29296 OC
	37088	15312731	3.558,81	0,00	540.239,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29298 OC
	37088	15312732	15.800,00	0,00	556.039,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24733 OC
	37088	15312733	1.950,00	0,00	557.989,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24755 OC
	37088	15312735	519,30	0,00	558.509,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48934 OC
	37088	15312737	1.190,00	0,00	559.699,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632194 OC
	37088	15312740	148,40	0,00	559.847,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24251 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2024	37088	15312829	3.558,81	0,00	563.406,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29299 OC
	37088	15312830	3.558,81	0,00	566.965,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29301 OC
	37088	15312831	3.558,81	0,00	570.524,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29431 OC
	37088	15312832	154,38	0,00	570.678,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24423 OC
	37088	15312837	3.558,81	0,00	574.237,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29463 OC
	37088	15312838	519,30	0,00	574.756,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48926 OC
	37088	15312842	2.365,70	0,00	577.122,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48883 OC
	37088	15312843	519,30	0,00	577.641,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48887 OC
	37088	15312844	936,58	0,00	578.578,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24252 OC
	37088	15312958	9.600,00	0,00	588.178,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12924 OC 101839
	37088	15312977	275,48	0,00	588.453,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24254 OC
	37088	15312978	3.558,81	0,00	592.012,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29291 OC
	37088	15312979	3.558,81	0,00	595.571,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29302 OC
	37088	15312981	1.950,00	0,00	597.521,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24756 OC
	37088	15312983	1.154,83	0,00	598.676,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10699 OC 100073
	37088	15312984	519,30	0,00	599.195,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48930 OC
	37088	15312985	519,30	0,00	599.714,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48935 OC
	37088	15312986	1.788,70	0,00	601.503,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48936 OC
	37088	15312989	148,40	0,00	601.651,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24465 OC
22/05/2024	37088	15312179	3.558,81	0,00	605.210,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29504 OC
	37088	15312180	3.558,81	0,00	608.769,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29505 OC
	37088	15312223	1.115,00	0,00	609.884,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632122 OC 100507
	37088	15312301	275,48	0,00	610.159,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632093 OC
	37088	15312406	2.035,64	0,00	612.195,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630906 OC
	37088	15312409	3.558,81	0,00	615.754,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29494 OC
	37088	15312410	3.558,81	0,00	619.313,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29496 OC
	37088	15312411	3.558,81	0,00	622.871,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29503 OC
	37088	15312534	1.709,00	0,00	624.580,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632200 OC
	37088	15312537	148,40	0,00	624.729,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24488 OC
	37088	15312539	3.558,81	0,00	628.288,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29495 OC
	37088	15312540	836,26	0,00	629.124,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29499 OC
	37088	15312652	3.558,81	0,00	632.683,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29501 OC
	37088	15312653	463,48	0,00	633.146,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29506 OC
	37088	15312761	16,94	0,00	633.163,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632114 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15312872	1.115,00	0,00	634.278,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632109 OC 100507
	37088	15312873	3.558,81	0,00	637.837,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29497 OC
	37088	15313028	275,48	0,00	638.112,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632177 OC
	37088	15313029	936,58	0,00	639.049,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24486 OC
	37088	15313030	3.558,81	0,00	642.608,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29498 OC
	37088	15313031	3.558,81	0,00	646.167,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29500 OC
23/05/2024	37088	15312169	41.638,65	0,00	687.805,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48726 OC
	37088	15312466	12.922,72	0,00	700.728,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79517 OC
	37088	15312467	4.479,19	0,00	705.207,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79523 OC
	37088	15312637	8.922,72	0,00	714.130,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79514 OC
	37088	15312705	1.356,35	0,00	715.486,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79515 OC
	37088	15312706	4.922,72	0,00	720.409,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79519 OC
	37088	15313087	5.922,72	0,00	726.332,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79521 OC
	37088	15313088	7.922,72	0,00	734.254,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79525 OC
25/05/2024	37088	15312160	1.356,35	0,00	735.611,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13118 OC
	37088	15312161	936,58	0,00	736.547,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632220 OC
	37088	15312168	1.612,00	0,00	738.159,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632391 OC
	37088	15312280	2.289,66	0,00	740.449,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10739 OC 100073
	37088	15312281	148,40	0,00	740.597,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632219 OC
	37088	15312285	154,38	0,00	740.752,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632331 OC
	37088	15312288	275,48	0,00	741.027,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632361 OC
	37088	15312289	936,58	0,00	741.964,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632366 OC
	37088	15312395	936,58	0,00	742.900,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632367 OC
	37088	15312396	936,58	0,00	743.837,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632373 OC
	37088	15312399	1.115,00	0,00	744.952,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632351 OC 100507
	37088	15312508	148,40	0,00	745.100,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632189 OC
	37088	15312512	936,58	0,00	746.037,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632364 OC
	37088	15312513	2.879,04	0,00	748.916,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632385 OC
	37088	15312518	148,40	0,00	749.064,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632234 OC
	37088	15312629	936,58	0,00	750.001,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632377 OC
	37088	15312630	3.321,00	0,00	753.322,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632249 OC
	37088	15312631	1.115,00	0,00	754.437,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632342 OC 100507
	37088	15312744	4.922,72	0,00	759.360,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13119 OC
	37088	15312745	905,90	0,00	760.266,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632236 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2024	37088	15312748	936,58	0,00	761.202,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632332 OC
	37088	15312855	936,58	0,00	762.139,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632185 OC
	37088	15312857	936,58	0,00	763.075,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632244 OC
	37088	15312859	2.035,64	0,00	765.111,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632387 OC
	37088	15312861	1.115,00	0,00	766.226,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632335 OC 100507
	37088	15312862	1.115,00	0,00	767.341,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632339 OC 100507
	37088	15312863	900,00	0,00	768.241,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632356 OC
	37088	15313006	936,58	0,00	769.178,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632369 OC
	37088	15313007	148,40	0,00	769.326,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632379 OC
	37088	15313009	3.027,61	0,00	772.354,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632388 OC
	37088	15313011	6.635,42	0,00	778.989,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79510 OC
	37088	15313012	8.781,26	0,00	787.770,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79512 OC
28/05/2024	37088	15312143	3.558,81	0,00	791.329,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29575 OC
	37088	15312244	3.558,81	0,00	794.888,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29566 OC
	37088	15312245	3.558,81	0,00	798.447,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29580 OC
	37088	15312260	1.695,27	0,00	800.142,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29625 OC
	37088	15312264	3.558,81	0,00	803.701,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29572 OC
	37088	15312265	3.558,81	0,00	807.260,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29574 OC
	37088	15312300	5.279,07	0,00	812.539,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79647 OC
	37088	15312302	7.422,72	0,00	819.961,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13150 OC
	37088	15312361	3.558,81	0,00	823.520,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29578 OC
	37088	15312362	3.558,81	0,00	827.079,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29568 OC
	37088	15312363	3.558,81	0,00	830.638,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29567 OC
	37088	15312405	7.703,98	0,00	838.342,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79636 OC
	37088	15312472	3.558,81	0,00	841.901,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29577 OC
	37088	15312488	148,40	0,00	842.049,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24620 OC
	37088	15312489	3.558,81	0,00	845.608,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29570 OC
	37088	15312490	3.558,81	0,00	849.167,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29571 OC
	37088	15312530	1.703,98	0,00	850.871,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79641 OC
	37088	15312543	936,58	0,00	851.807,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633620 OC
	37088	15312592	3.558,81	0,00	855.366,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29579 OC
	37088	15312607	1.356,35	0,00	856.722,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13162 OC
	37088	15312651	4.279,07	0,00	861.001,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79662 OC
	37088	15312758	3.922,72	0,00	864.924,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79668 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 16.248,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312759	10.422,72	0,00	875.347,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79652 OC
	37088	15312826	2.712,70	0,00	878.060,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26532 OC
	37088	15312828	148,40	0,00	878.208,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24629 OC
	37088	15312834	3.558,81	0,00	881.767,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29576 OC
	37088	15312880	936,58	0,00	882.703,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633613 OC
	37088	15312950	3.558,81	0,00	886.262,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29569 OC
	37088	15312982	3.558,81	0,00	889.821,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29573 OC
30/05/2024	37088	15312158	3.922,72	0,00	893.744,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13167 OC
31/05/2024	35456	14575839	0,00	880.112,11	13.632,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			877.496,07	880.112,11	13.632,03 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			877.496,07	880.112,11	13.632,03 D	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER Saldo Anterior: 1.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574978	0,00	1.650,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			0,00	1.650,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	1.650,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER Saldo Anterior: 164.825,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312241	1.050,00	0,00	165.875,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535846 OC
	37088	15312347	525,00	0,00	166.400,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535998 OC
	37088	15312348	1.050,00	0,00	167.450,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535862 OC
	37088	15312351	1.050,00	0,00	168.500,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536211 OC
	37088	15312357	1.050,00	0,00	169.550,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536660 OC
	37088	15312358	1.050,00	0,00	170.600,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535996 OC
	37088	15312359	1.050,00	0,00	171.650,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536230 OC
	37088	15312456	1.050,00	0,00	172.700,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536988 OC
	37088	15312469	1.050,00	0,00	173.750,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536209 OC
	37088	15312474	446,25	0,00	174.196,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192262 OC
	37088	15312571	1.050,00	0,00	175.246,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536233 OC
	37088	15312578	1.050,00	0,00	176.296,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536989 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 164.825,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312590	1.050,00	0,00	177.346,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536212 OC
	37088	15312644	1.050,00	0,00	178.396,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537112 OC
	37088	15312694	1.050,00	0,00	179.446,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535989 OC
	37088	15312695	1.050,00	0,00	180.496,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536046 OC
	37088	15312760	1.050,00	0,00	181.546,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535844 OC
	37088	15312798	1.050,00	0,00	182.596,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536125 OC
	37088	15312938	1.050,00	0,00	183.646,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536987 OC
	37088	15312948	1.050,00	0,00	184.696,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536048 OC
07/05/2024	37088	15312231	892,50	0,00	185.589,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492388 OC
	37088	15312235	1.050,00	0,00	186.639,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536228 OC
	37088	15312353	892,50	0,00	187.531,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492390 OC
	37088	15312581	446,25	0,00	187.977,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492389 OC
	37088	15312700	1.050,00	0,00	189.027,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536122 OC
	37088	15312802	892,50	0,00	189.920,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492392 OC
	37088	15312803	446,25	0,00	190.366,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492393 OC
	37088	15312941	892,50	0,00	191.259,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492391 OC
	37088	15313084	892,50	0,00	192.151,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492394 OC
08/05/2024	37088	15312175	1.050,00	0,00	193.201,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536214 OC
	37088	15312211	1.050,00	0,00	194.251,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535847 OC
	37088	15312212	1.050,00	0,00	195.301,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535864 OC
	37088	15312213	1.050,00	0,00	196.351,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536630 OC
	37088	15312295	1.050,00	0,00	197.401,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535990 OC
	37088	15312298	1.050,00	0,00	198.451,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536127 OC
	37088	15312299	1.050,00	0,00	199.501,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536210 OC
	37088	15312331	1.050,00	0,00	200.551,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536658 OC
	37088	15312332	1.050,00	0,00	201.601,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535845 OC
	37088	15312333	1.050,00	0,00	202.651,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535863 OC
	37088	15312349	1.050,00	0,00	203.701,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535994 OC
	37088	15312431	1.050,00	0,00	204.751,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536229 OC
	37088	15312464	1.050,00	0,00	205.801,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535842 OC
	37088	15312532	2.200,00	0,00	208.001,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536231 OC
	37088	15312567	1.050,00	0,00	209.051,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536659 OC
	37088	15312568	1.050,00	0,00	210.101,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535995 OC
	37088	15312641	1.050,00	0,00	211.151,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536126 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 164.825,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	37088	15312642	1.050,00	0,00	212.201,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536227 OC
	37088	15312643	1.050,00	0,00	213.251,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536123 OC
	37088	15312684	1.050,00	0,00	214.301,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535866 OC
	37088	15312702	1.050,00	0,00	215.351,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536235 OC
	37088	15312756	1.050,00	0,00	216.401,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536124 OC
	37088	15312777	1.050,00	0,00	217.451,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536001 OC
	37088	15312786	1.050,00	0,00	218.501,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535986 OC
	37088	15312791	1.050,00	0,00	219.551,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535843 OC
	37088	15312869	525,00	0,00	220.076,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536121 OC
	37088	15312870	1.050,00	0,00	221.126,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536234 OC
	37088	15312889	1.050,00	0,00	222.176,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536050 OC
	37088	15312909	1.050,00	0,00	223.226,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535988 OC
	37088	15312910	1.050,00	0,00	224.276,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536049 OC
	37088	15312911	1.050,00	0,00	225.326,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536631 OC
	37088	15312912	1.050,00	0,00	226.376,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535993 OC
	37088	15312923	1.050,00	0,00	227.426,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536051 OC
	37088	15312945	1.050,00	0,00	228.476,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535999 OC
	37088	15313021	1.050,00	0,00	229.526,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536215 OC
	37088	15313048	1.050,00	0,00	230.576,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535992 OC
	37088	15313060	1.050,00	0,00	231.626,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536000 OC
	37088	15313061	1.050,00	0,00	232.676,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535997 OC
	37088	15313071	1.050,00	0,00	233.726,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536232 OC
	37088	15313072	1.050,00	0,00	234.776,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536045 OC
	37088	15313073	1.050,00	0,00	235.826,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536047 OC
	37088	15313075	1.050,00	0,00	236.876,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536213 OC
	37088	15313085	1.050,00	0,00	237.926,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535991 OC
09/05/2024	37088	15312577	1.050,00	0,00	238.976,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535865 OC
10/05/2024	37088	15312171	1.870,00	0,00	240.846,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494746 OC
	37088	15312172	1.870,00	0,00	242.716,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494747 OC
	37088	15312173	1.870,00	0,00	244.586,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494694 OC
	37088	15312226	1.870,00	0,00	246.456,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494696 OC
	37088	15312249	446,25	0,00	246.902,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192260 OC
	37088	15312451	1.870,00	0,00	248.772,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494744 OC
	37088	15312523	1.870,00	0,00	250.642,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494757 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 164.825,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15312531	1.870,00	0,00	252.512,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494695 OC
	37088	15312583	1.870,00	0,00	254.382,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494758 OC
	37088	15312639	1.870,00	0,00	256.252,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494697 OC
	37088	15312645	1.050,00	0,00	257.302,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537314 OC
	37088	15312751	1.870,00	0,00	259.172,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494755 OC
	37088	15312867	1.870,00	0,00	261.042,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494745 OC
	37088	15313017	1.870,00	0,00	262.912,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494756 OC
28/05/2024	37088	15312206	1.050,00	0,00	263.962,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76223 OC
	37088	15312207	1.050,00	0,00	265.012,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76196 OC
	37088	15312208	1.050,00	0,00	266.062,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76200 OC
	37088	15312209	1.050,00	0,00	267.112,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76209 OC
	37088	15312210	1.050,00	0,00	268.162,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76188 OC
	37088	15312327	1.050,00	0,00	269.212,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76191 OC
	37088	15312436	1.050,00	0,00	270.262,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76232 OC
	37088	15312437	1.050,00	0,00	271.312,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76194 OC
	37088	15312438	1.050,00	0,00	272.362,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76176 OC
	37088	15312565	525,00	0,00	272.887,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76201 OC
	37088	15312566	1.050,00	0,00	273.937,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76199 OC
	37088	15312682	1.050,00	0,00	274.987,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76219 OC
	37088	15312788	1.050,00	0,00	276.037,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76204 OC
	37088	15312789	1.050,00	0,00	277.087,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76210 OC
	37088	15312906	1.050,00	0,00	278.137,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76179 OC
	37088	15312907	1.050,00	0,00	279.187,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76180 OC
	37088	15312908	1.050,00	0,00	280.237,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76173 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER					Saldo Anterior:	164.825,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15313054	1.050,00	0,00	281.287,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76225 OC
	37088	15313055	1.050,00	0,00	282.337,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76189 OC
	37088	15313056	1.050,00	0,00	283.387,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76175 OC
31/05/2024	35456	14576159	0,00	202.662,38	80.725,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			118.562,50	202.662,38	80.725,49 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			118.562,50	202.662,38	80.725,49 D	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER					Saldo Anterior:	732.148,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15312498	759,10	0,00	732.907,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 741 OC 102970
09/05/2024	37088	15312868	1.909,85	0,00	734.817,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC
	37088	15313083	61,54	0,00	734.879,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 474 OC 106219
10/05/2024	37088	15312795	1.470,00	0,00	736.349,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2938 OC 106322
	37088	15312886	504,00	0,00	736.853,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223023 OC 106326
15/05/2024	37088	15312891	1.204,40	0,00	738.057,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 753 OC 104514
16/05/2024	37088	15312619	933,80	0,00	738.991,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 759 OC 106321
20/05/2024	37088	15312129	5.856,64	0,00	744.848,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247851 OC 106223
	37088	15312253	6.400,00	0,00	751.248,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15909 OC 106231
	37088	15312712	16.500,39	0,00	767.748,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247908 OC 106323
	37088	15312957	4.090,48	0,00	771.838,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247909 OC 106329
21/05/2024	37088	15312153	85,22	0,00	771.924,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 484 OC 106219
	37088	15313065	9.676,00	0,00	781.600,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 763 OC 106321
22/05/2024	37088	15312407	2.852,50	0,00	784.452,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26351 OC 106320
	37088	15312442	2.500,00	0,00	786.952,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 983 OC 106318
	37088	15312570	4.308,00	0,00	791.260,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 173967 OC 106319
	37088	15312648	3.091,65	0,00	794.352,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204150 OC 106330
	37088	15313025	2.000,00	0,00	796.352,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26346 OC 106220

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 732.148,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15313026	2.598,22	0,00	798.950,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204181 OC 106324
23/05/2024	37088	15312845	2.709,56	0,00	801.660,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204180 OC 102972
27/05/2024	37088	15312582	600,00	0,00	802.260,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26357 OC 106320
	37088	15312942	19.218,00	0,00	821.478,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26356 OC 106431
31/05/2024	35456	14574936	0,00	150.461,27	671.016,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574940	0,00	64,60	670.952,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574944	28.994,02	0,00	699.946,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			118.323,37	150.525,87	699.946,19 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			118.323,37	150.525,87	699.946,19 D	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15312815	35.500,00	0,00	35.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 OC 106109
23/05/2024	35615	14666447	0,00	35.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160301
			35.500,00	35.500,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			35.500,00	35.500,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35443	14567917	263.000,00	0,00	263.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35443	14567918	112.680,00	0,00	375.680,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE U
06/05/2024	35615	14666435	0,00	37.560,00	338.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159957
	35615	14666436	0,00	37.560,00	300.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159958
	35615	14666437	0,00	37.560,00	263.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159959
09/05/2024	35615	14666471	0,00	26.300,00	236.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160090
	35615	14666472	0,00	26.300,00	210.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160091
	35615	14666473	0,00	26.300,00	184.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160092
	35615	14666474	0,00	26.300,00	157.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160093
	35615	14666475	0,00	26.300,00	131.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160094
	35615	14666476	0,00	26.300,00	105.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160095
	35615	14666477	0,00	26.300,00	78.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160096

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2024	35615	14666478	0,00	26.300,00	52.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160097	
	35615	14666479	0,00	26.300,00	26.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160098	
	35615	14666480	0,00	26.300,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160099	
20/05/2024	37088	15313069	253.299,99	0,00	253.299,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704 OC 104780	
23/05/2024	35615	14666446	0,00	253.299,99	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160300	
			628.979,99	628.979,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			628.979,99	628.979,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER	

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	35443	14567904	6.546,06	0,00	6.546,06 D NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U	
	35615	14666465	0,00	1.091,01	5.455,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160272	
	35615	14666466	0,00	1.091,01	4.364,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160273	
	35615	14666467	0,00	1.091,01	3.273,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160274	
	35615	14666468	0,00	1.091,01	2.182,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160275	
	35615	14666469	0,00	1.091,01	1.091,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160276	
	35615	14666470	0,00	1.091,01	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160277	
			6.546,06	6.546,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			6.546,06	6.546,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER					Saldo Anterior:	47.287,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2024	37088	15312649	176.699,07	0,00	223.986,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA 2246 OC 102449	
17/05/2024	35615	14666441	0,00	176.699,07	47.287,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160247	
20/05/2024	35443	14567889	1.360,00	0,00	48.647,91 D NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U	
	35443	14567891	804,00	0,00	49.451,91 D NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U	
	35443	14567897	1.780,00	0,00	51.231,91 D NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U	
	35443	14567898	2.000,00	0,00	53.231,91 D NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U	
	35443	14567903	960,00	0,00	54.191,91 D NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U	
	35443	14567910	1.850,00	0,00	56.041,91 D NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U	
	35443	14567912	62.850,00	0,00	118.891,91 D NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER					Saldo Anterior:	47.287,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	35443	14567916	2.000,00	0,00	120.891,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35615	14666507	0,00	268,00	120.623,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160268
	35615	14666508	0,00	268,00	120.355,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160269
	35615	14666509	0,00	268,00	120.087,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160270
	35615	14666510	0,00	1.850,00	118.237,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160271
21/05/2024	35615	14666481	0,00	2.000,00	116.237,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160278
	35615	14666486	0,00	890,00	115.347,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160283
	35615	14666487	0,00	890,00	114.457,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160284
	35615	14666488	0,00	240,00	114.217,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160285
	35615	14666489	0,00	240,00	113.977,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160286
	35615	14666490	0,00	240,00	113.737,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160287
	35615	14666491	0,00	240,00	113.497,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160288
	35615	14666492	0,00	2.000,00	111.497,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160289
	35615	14666493	0,00	340,00	111.157,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160290
	35615	14666494	0,00	340,00	110.817,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160291
	35615	14666495	0,00	340,00	110.477,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160292
	35615	14666496	0,00	340,00	110.137,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160293
23/05/2024	35615	14666445	0,00	62.850,00	47.287,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160302
			250.303,07	250.303,07	47.287,91 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			250.303,07	250.303,07	47.287,91 D	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15312459	253.702,67	0,00	253.702,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23451 OC 103623
03/05/2024	35443	14567895	189.000,00	0,00	442.702,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35443	14567896	42.000,00	0,00	484.702,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35443	14567907	44.000,00	0,00	528.702,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U
	35443	14567914	495,00	0,00	529.197,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U
	35615	14666439	0,00	253.702,67	275.495,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159914
06/05/2024	35615	14666438	0,00	495,00	275.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159956
	35615	14666570	0,00	22.000,00	253.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159971
	35615	14666571	0,00	22.000,00	231.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159972
	37088	15312309	9.423,81	0,00	240.423,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2724 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					104700
07/05/2024	35615	14666511	0,00	165,33	240.258,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159994
	35615	14666512	0,00	165,33	240.093,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159995
	35615	14666513	0,00	165,33	239.927,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159996
	35615	14666514	0,00	165,33	239.762,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159997
	35615	14666515	0,00	165,33	239.597,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159998
	35615	14666516	0,00	165,33	239.431,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159999
	35615	14666517	0,00	165,33	239.266,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160000
	35615	14666518	0,00	165,33	239.101,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160001
	35615	14666519	0,00	165,33	238.935,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160002
	35615	14666520	0,00	165,33	238.770,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160003
	35615	14666521	0,00	165,33	238.605,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160004
	35615	14666522	0,00	165,33	238.439,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160005
	35615	14666523	0,00	165,33	238.274,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160006
	35615	14666524	0,00	165,33	238.109,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160007
	35615	14666525	0,00	165,33	237.943,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160008
	35615	14666526	0,00	165,33	237.778,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160009
	35615	14666527	0,00	165,33	237.613,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160010
	35615	14666528	0,00	165,33	237.447,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160011
	35615	14666529	0,00	165,33	237.282,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160012
	35615	14666530	0,00	165,33	237.117,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160013
	35615	14666531	0,00	165,33	236.951,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160014
	35615	14666532	0,00	165,33	236.786,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160015
	35615	14666533	0,00	165,33	236.621,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160016
	35615	14666534	0,00	165,33	236.455,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160017
	35615	14666535	0,00	165,33	236.290,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160018
	35615	14666536	0,00	165,33	236.125,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160019
	35615	14666537	0,00	165,33	235.959,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160020
	35615	14666538	0,00	165,33	235.794,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160021
	35615	14666539	0,00	165,33	235.629,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160022
	35615	14666540	0,00	165,33	235.463,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160023
	35615	14666541	0,00	165,33	235.298,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160024
	35615	14666542	0,00	165,33	235.133,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160025
	35615	14666543	0,00	165,33	234.967,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160026

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	35615	14666544	0,00	165,33	234.802,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160027
	35615	14666545	0,00	165,33	234.637,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160028
	35615	14666546	0,00	165,33	234.471,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160029
	35615	14666547	0,00	165,33	234.306,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160030
	35615	14666548	0,00	165,33	234.141,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160031
	35615	14666549	0,00	165,33	233.975,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160032
	35615	14666550	0,00	165,33	233.810,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160033
	35615	14666551	0,00	165,33	233.645,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160034
	35615	14666552	0,00	165,33	233.479,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160035
	35615	14666553	0,00	165,33	233.314,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160036
	35615	14666554	0,00	165,33	233.149,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160037
	35615	14666555	0,00	165,33	232.983,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160038
	35615	14666556	0,00	165,33	232.818,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160039
	35615	14666557	0,00	165,33	232.653,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160040
	35615	14666558	0,00	165,33	232.487,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160041
	35615	14666559	0,00	165,33	232.322,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160042
	35615	14666560	0,00	165,33	232.157,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160043
	35615	14666561	0,00	165,33	231.991,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160044
	35615	14666562	0,00	165,33	231.826,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160045
	35615	14666563	0,00	165,33	231.661,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160046
	35615	14666564	0,00	165,33	231.495,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160047
	35615	14666565	0,00	165,33	231.330,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160048
	35615	14666566	0,00	165,33	231.165,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160049
	35615	14666567	0,00	165,33	231.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160050
09/05/2024	35615	14666453	0,00	189.000,00	42.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160144
	35615	14666454	0,00	10.719,13	31.280,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160079
	35615	14666455	0,00	10.719,13	20.561,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160080
	35615	14666456	0,00	10.719,13	9.842,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160081
	35615	14666457	0,00	10.719,13	-876,52 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160082
	35615	14666458	0,00	10.719,13	-11.595,65 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160083
	35615	14666459	0,00	10.719,13	-22.314,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160084
	35615	14666460	0,00	10.719,13	-33.033,91 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160085
	35615	14666461	0,00	21.000,00	-54.033,91 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160087
	35615	14666462	0,00	21.000,00	-75.033,91 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160088

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/05/2024	37088	15312242	75.033,88	0,00	-0,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3404 OC 105263		
13/05/2024	35615	14666463	0,00	37.643,25	-37.643,28 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160227		
	37088	15312947	37.643,25	0,00	-0,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 814987 OC 105574		
14/05/2024	35615	14666464	0,00	111.819,10	-111.819,13 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160232		
	37088	15312174	111.819,10	0,00	-0,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57628 OC 105262		
16/05/2024	37088	15312999	222.211,77	0,00	222.211,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54573 OC 105631		
23/05/2024	35615	14666568	0,00	12.176,60	210.035,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160314		
	35615	14666569	0,00	12.176,60	197.858,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160315		
	37088	15312994	24.353,20	0,00	222.211,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 5030 OC 105268		
29/05/2024	35615	14666448	0,00	44.442,35	177.769,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160399		
	35615	14666449	0,00	44.442,35	133.327,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160400		
	35615	14666450	0,00	44.442,35	88.884,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160401		
	35615	14666451	0,00	44.442,35	44.442,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160397		
	35615	14666452	0,00	44.442,35	-0,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160398		
31/05/2024	35358	80	0,01	0,00	0,00 D ARREDONDAMENTO SISTEMA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL		
			1.009.682,69	1.009.682,69	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024		
			1.009.682,69	1.009.682,69	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER		

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/05/2024	35443	14567908	146.000,00	0,00	146.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U		
	35443	14567915	800,00	0,00	146.800,00 D NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U		
06/05/2024	35615	14666440	0,00	800,00	146.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159955		
	35615	14666497	0,00	14.600,00	131.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159961		
	35615	14666498	0,00	14.600,00	116.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159962		
	35615	14666499	0,00	14.600,00	102.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159963		
	35615	14666500	0,00	14.600,00	87.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159964		
	35615	14666501	0,00	14.600,00	73.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159965		
	35615	14666502	0,00	14.600,00	58.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159966		
	35615	14666503	0,00	14.600,00	43.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159967		
	35615	14666504	0,00	14.600,00	29.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159968		

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35615	14666505	0,00	14.600,00	14.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159969
	35615	14666506	0,00	14.600,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159970
10/05/2024	35443	14567909	438,00	0,00	438,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U
	35615	14666444	0,00	438,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160177
20/05/2024	35443	14567911	2.160,00	0,00	2.160,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
21/05/2024	35615	14666482	0,00	540,00	1.620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160279
	35615	14666483	0,00	540,00	1.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160280
	35615	14666484	0,00	540,00	540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160281
	35615	14666485	0,00	540,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160282
27/05/2024	35443	14567886	820,00	0,00	820,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
	35443	14567902	1.550,00	0,00	2.370,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
28/05/2024	35615	14666442	0,00	820,00	1.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160376
	35615	14666443	0,00	1.550,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160377
			151.768,00	151.768,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			151.768,00	151.768,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	35358	4	0,00	1.129,02	1.129,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 144578 A 144583
	35616	14666632	188,17	0,00	940,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578
	35616	14666633	188,17	0,00	752,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579
	35616	14666634	188,17	0,00	564,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580
	35616	14666635	188,17	0,00	376,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581
	35616	14666636	188,17	0,00	188,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582
	35616	14666637	188,17	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583
			1.129,02	1.129,02	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.129,02	1.129,02	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35358	6	0,00	1.902,30	1.902,30 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68355
	35616	14666585	0,00	0,00	1.902,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666586	0,00	0,00	1.902,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594
	35616	14666591	0,00	0,00	1.902,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584
	35616	14666592	0,00	0,00	1.902,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585
	35616	14666670	1.902,30	0,00	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355
			1.902,30	1.902,30	0,00 C <===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.902,30	1.902,30	0,00 C <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	35616	14666580	3.755,00	0,00	-3.755,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932
	35616	14666642	695,00	0,00	-4.450,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694
	35616	14666643	990,00	0,00	-5.440,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703
	35616	14666644	990,00	0,00	-6.430,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704
	35616	14666645	590,00	0,00	-7.020,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705
	35616	14666646	590,00	0,00	-7.610,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706
	35616	14666647	111.300,00	0,00	-118.910,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712
	35616	14666650	1.450,00	0,00	-120.360,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717
	35616	14666651	1.200,00	0,00	-121.560,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719
	35616	14666654	1.014,04	0,00	-122.574,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756
14/05/2024	35358	8	0,00	137.740,82	15.166,78 C RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 05/2024
	35616	14666603	250,24	0,00	14.916,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927
	35616	14666604	13,43	0,00	14.903,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950
	35616	14666605	87,28	0,00	14.815,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949
	35616	14666609	39,67	0,00	14.776,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050
	35616	14666610	39,67	0,00	14.736,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051
	35616	14666611	62,39	0,00	14.674,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052
	35616	14666612	51,00	0,00	14.623,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049
	35616	14666617	980,33	0,00	13.642,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112
	35616	14666623	1.166,77	0,00	12.476,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616
	35616	14666624	504,33	0,00	11.971,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319
	35616	14666626	142,80	0,00	11.828,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373
	35616	14666629	1.416,67	0,00	10.412,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605
	35616	14666630	708,33	0,00	9.703,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666631	96,33	0,00	9.607,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882
	35616	14666638	131,89	0,00	9.475,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722
	35616	14666639	131,89	0,00	9.343,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721
	35616	14666655	0,00	0,00	9.343,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372
	35616	14666657	362,10	0,00	8.981,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923
	35616	14666672	4.490,83	0,00	4.490,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848
	35616	14666673	4.490,83	0,00	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849
	35616	14666674	0,00	0,00	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371
			137.740,82	137.740,82	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			137.740,82	137.740,82	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	35616	14666648	11.700,00	0,00	-11.700,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713
	35616	14666652	537,00	0,00	-12.237,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724
	35616	14666653	1.600,00	0,00	-13.837,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725
14/05/2024	35616	14666625	4.250,00	0,00	-18.087,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372
	35616	14666656	107,67	0,00	-18.194,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017
	35616	14666658	176,24	0,00	-18.370,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966
	35616	14666659	108,30	0,00	-18.479,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587
	35616	14666660	6.527,53	0,00	-25.006,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624
	35616	14666661	954,97	0,00	-25.961,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678
31/05/2024	35358	69	0,00	25.961,71	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62713-63678
			25.961,71	25.961,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			25.961,71	25.961,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	35616	14666649	854,43	0,00	-854,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710
14/05/2024	35616	14666581	310,25	0,00	-1.164,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757
	35616	14666582	117,94	0,00	-1.282,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720
	35616	14666583	310,25	0,00	-1.592,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666584	310,25	0,00	-1.903,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755
	35616	14666587	310,25	0,00	-2.213,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756
	35616	14666588	111,92	0,00	-2.325,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771
	35616	14666589	207,35	0,00	-2.532,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780
	35616	14666590	207,35	0,00	-2.739,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782
	35616	14666593	0,00	0,00	-2.739,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477
	35616	14666594	221,00	0,00	-2.960,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876
	35616	14666595	45,55	0,00	-3.006,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891
	35616	14666596	204,68	0,00	-3.211,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900
	35616	14666597	0,00	0,00	-3.211,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473
	35616	14666598	0,00	0,00	-3.211,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476
	35616	14666599	204,68	0,00	-3.415,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902
	35616	14666600	0,00	0,00	-3.415,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478
	35616	14666601	158,38	0,00	-3.574,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918
	35616	14666602	158,38	0,00	-3.732,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919
	35616	14666606	239,96	0,00	-3.972,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163
	35616	14666607	228,61	0,00	-4.201,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129
	35616	14666608	239,96	0,00	-4.441,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164
	35616	14666613	239,96	0,00	-4.681,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161
	35616	14666614	239,96	0,00	-4.921,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162
	35616	14666615	239,96	0,00	-5.161,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165
	35616	14666616	760,28	0,00	-5.921,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279
	35616	14666618	251,29	0,00	-6.172,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366
	35616	14666619	155,83	0,00	-6.328,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489
	35616	14666620	78,77	0,00	-6.407,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477
	35616	14666621	42,50	0,00	-6.449,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476
	35616	14666622	155,83	0,00	-6.605,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487
	35616	14666627	68,00	0,00	-6.673,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639
	35616	14666628	68,00	0,00	-6.741,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640
	35616	14666640	258,34	0,00	-6.999,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714
	35616	14666641	117,94	0,00	-7.117,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719
	35616	14666662	197,19	0,00	-7.315,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074
	35616	14666663	197,19	0,00	-7.512,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078
	35616	14666664	197,19	0,00	-7.709,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666665	95,99	0,00	-7.805,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016
	35616	14666666	217,48	0,00	-8.022,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451
	35616	14666667	217,48	0,00	-8.240,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114
	35616	14666668	298,53	0,00	-8.538,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125
	35616	14666669	313,65	0,00	-8.852,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296
	35616	14666671	1.259,54	0,00	-10.112,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780
31/05/2024	35358	77	0,00	10.112,09	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 57710-61780
			10.112,09	10.112,09	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			10.112,09	10.112,09	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 102.821.681,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35358	56	16.715.495,35	0,00	119.537.176,39 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 05/2024
31/05/2024	35358	46	0,00	15.668.497,87	103.868.678,52 D RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024
	35358	47	0,00	165.954,90	103.702.723,62 D RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	35358	48	0,00	170.000,00	103.532.723,62 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	35358	49	0,00	305.075,45	103.227.648,17 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024
	35358	50	0,00	217.101,10	103.010.547,07 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN
	35358	51	0,00	55.680,46	102.954.866,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	35358	52	0,00	9.476,50	102.945.390,11 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	35358	53	0,00	49.539,36	102.895.850,75 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	35358	54	310.496,09	0,00	103.206.346,84 D PROVISÃO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM ABR/2024
	35358	55	0,00	310.496,09	102.895.850,75 D RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM ABR/2024
	35358	59	305.075,45	0,00	103.200.926,20 D PROVISÃO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM MARÇO/2024
	35358	60	217.101,10	0,00	103.418.027,30 D PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇO
	35358	61	217.101,10	0,00	103.635.128,40 D PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇO
	35358	62	3.202.192,89	0,00	106.837.321,29 D PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ CONTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS
	35358	63	0,00	3.202.192,89	103.635.128,40 D RECEBIMENTO INVEST. P/ CONTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS.
	35358	64	0,00	57.203,82	103.577.924,58 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024
	35358	65	0,00	52.229,51	103.525.695,07 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024
	35358	66	0,00	261.049,40	103.264.645,67 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024
	35358	67	0,00	6.090,05	103.258.555,62 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024
			20.967.461,98	20.530.587,40	103.258.555,62 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER					Saldo Anterior:	102.821.681,04 D
<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER						

Conta Analítica: 12165 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	6.109.716,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666682	60.680,70	0,00	6.170.397,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 1 SubClassif. 1 do Bem 66377
			60.680,70	0,00	6.170.397,24 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			60.680,70	0,00	6.170.397,24 D <<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	4.123.899,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666682	0,00	60.680,70	4.063.218,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 1 SubClassif. 1 do Bem 66377
03/05/2024	35615	14666439	253.702,67	0,00	4.316.921,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159914
09/05/2024	35615	14666454	10.719,13	0,00	4.327.640,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160079
	35615	14666455	10.719,13	0,00	4.338.359,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160080
	35615	14666456	10.719,13	0,00	4.349.078,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160081
	35615	14666457	10.719,13	0,00	4.359.797,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160082
	35615	14666458	10.719,13	0,00	4.370.516,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160083
	35615	14666459	10.719,13	0,00	4.381.235,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160084
	35615	14666460	10.719,13	0,00	4.391.955,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160085
10/05/2024	35616	14666580	0,00	3.755,00	4.388.200,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932
	35616	14666642	0,00	695,00	4.387.505,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694
	35616	14666643	0,00	990,00	4.386.515,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703
	35616	14666644	0,00	990,00	4.385.525,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704
	35616	14666645	0,00	590,00	4.384.935,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705
	35616	14666646	0,00	590,00	4.384.345,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706
	35616	14666647	0,00	111.300,00	4.273.045,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712
	35616	14666650	0,00	1.450,00	4.271.595,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717
	35616	14666651	0,00	1.200,00	4.270.395,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719
	35616	14666654	0,00	1.014,04	4.269.381,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756
14/05/2024	35616	14666603	0,00	883,20	4.268.497,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927
	35616	14666604	0,00	47,39	4.268.450,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950
	35616	14666605	0,00	308,06	4.268.142,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.123.899,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666609	0,00	140,00	4.268.002,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050
	35616	14666610	0,00	140,00	4.267.862,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051
	35616	14666611	0,00	220,20	4.267.642,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052
	35616	14666612	0,00	180,00	4.267.462,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049
	35616	14666617	0,00	3.460,00	4.264.002,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112
	35616	14666623	0,00	4.118,00	4.259.884,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616
	35616	14666624	0,00	1.780,00	4.258.104,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319
	35616	14666626	0,00	504,00	4.257.600,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373
	35616	14666629	0,00	5.000,00	4.252.600,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605
	35616	14666630	0,00	2.500,00	4.250.100,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608
	35616	14666631	0,00	340,00	4.249.760,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882
	35616	14666638	0,00	465,50	4.249.294,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722
	35616	14666639	0,00	465,50	4.248.829,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721
	35616	14666655	0,00	0,01	4.248.829,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372
	35616	14666657	0,00	1.278,00	4.247.551,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923
	35616	14666672	0,00	15.850,00	4.231.701,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848
	35616	14666673	0,00	15.850,00	4.215.851,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849
	35616	14666674	0,00	0,01	4.215.851,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371
17/05/2024	35615	14666441	176.699,07	0,00	4.392.550,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160247
31/05/2024	35358	80	0,00	0,03	4.392.550,18 D ARREDONDAMENTO SISTEMA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			505.435,65	236.784,64	4.392.550,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			505.435,65	236.784,64	4.392.550,18 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 4.309.593,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666683	0,00	2.239,92	4.307.353,98 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 4 do Bem 144411
14/05/2024	35616	14666585	0,00	0,01	4.307.353,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593
	35616	14666586	0,00	0,01	4.307.353,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594
	35616	14666591	0,00	0,01	4.307.353,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584
	35616	14666592	0,00	0,01	4.307.353,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585
	35616	14666670	0,00	3.357,00	4.303.996,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355
			0,00	5.596,96	4.303.996,94 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.309.593,90 D

0,00	5.596,96	4.303.996,94 D	<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 5.821.393,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666680	0,00	800,00	5.820.593,49 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 159955
	35618	14666681	0,00	438,00	5.820.155,49 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 160177
06/05/2024	35615	14666440	800,00	0,00	5.820.955,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159955
10/05/2024	35615	14666444	438,00	0,00	5.821.393,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160177
	35616	14666649	0,00	854,43	5.820.539,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710
14/05/2024	35616	14666581	0,00	1.095,00	5.819.444,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757
	35616	14666582	0,00	416,25	5.819.027,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720
	35616	14666583	0,00	1.095,00	5.817.932,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754
	35616	14666584	0,00	1.095,00	5.816.837,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755
	35616	14666587	0,00	1.095,00	5.815.742,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756
	35616	14666588	0,00	395,00	5.815.347,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771
	35616	14666589	0,00	731,82	5.814.615,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780
	35616	14666590	0,00	731,82	5.813.884,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782
	35616	14666593	0,00	0,01	5.813.884,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477
	35616	14666594	0,00	780,00	5.813.104,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876
	35616	14666595	0,00	160,77	5.812.943,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891
	35616	14666596	0,00	722,39	5.812.221,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900
	35616	14666597	0,00	0,01	5.812.220,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473
	35616	14666598	0,00	0,01	5.812.220,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476
	35616	14666599	0,00	722,39	5.811.498,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902
	35616	14666600	0,00	0,01	5.811.498,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478
	35616	14666601	0,00	559,00	5.810.939,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918
	35616	14666602	0,00	559,00	5.810.380,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919
	35616	14666606	0,00	846,90	5.809.533,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163
	35616	14666607	0,00	806,85	5.808.726,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129
	35616	14666608	0,00	846,90	5.807.879,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164
	35616	14666613	0,00	846,90	5.807.033,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161
	35616	14666614	0,00	846,90	5.806.186,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162
	35616	14666615	0,00	846,90	5.805.339,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165
	35616	14666616	0,00	2.683,33	5.802.655,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 5.821.393,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666618	0,00	886,92	5.801.768,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366
	35616	14666619	0,00	550,00	5.801.218,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489
	35616	14666620	0,00	278,00	5.800.940,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477
	35616	14666621	0,00	150,00	5.800.790,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476
	35616	14666622	0,00	550,00	5.800.240,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487
	35616	14666627	0,00	240,00	5.800.000,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639
	35616	14666628	0,00	240,00	5.799.760,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640
	35616	14666640	0,00	911,80	5.798.849,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714
	35616	14666641	0,00	416,25	5.798.432,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719
	35616	14666662	0,00	695,98	5.797.736,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074
	35616	14666663	0,00	695,98	5.797.040,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078
	35616	14666664	0,00	695,98	5.796.344,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080
	35616	14666665	0,00	338,80	5.796.006,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016
	35616	14666666	0,00	767,57	5.795.238,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451
	35616	14666667	0,00	767,57	5.794.471,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114
	35616	14666668	0,00	1.053,64	5.793.417,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125
	35616	14666669	0,00	1.107,00	5.792.310,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296
	35616	14666671	0,00	4.445,45	5.787.864,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780
28/05/2024	35615	14666442	820,00	0,00	5.788.684,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160376
	35615	14666443	1.550,00	0,00	5.790.234,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160377
			3.608,00	34.766,53	5.790.234,96 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.608,00	34.766,53	5.790.234,96 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 20.581.213,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666684	0,00	189.000,00	20.392.213,51 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 1 do Bem 160144
07/05/2024	35615	14666511	165,33	0,00	20.392.378,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159994
	35615	14666512	165,33	0,00	20.392.544,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159995
	35615	14666513	165,33	0,00	20.392.709,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159996
	35615	14666514	165,33	0,00	20.392.874,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159997
	35615	14666515	165,33	0,00	20.393.040,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159998
	35615	14666516	165,33	0,00	20.393.205,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159999
	35615	14666517	165,33	0,00	20.393.370,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160000

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 20.581.213,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	35615	14666518	165,33	0,00	20.393.536,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160001
	35615	14666519	165,33	0,00	20.393.701,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160002
	35615	14666520	165,33	0,00	20.393.866,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160003
	35615	14666521	165,33	0,00	20.394.032,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160004
	35615	14666522	165,33	0,00	20.394.197,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160005
	35615	14666523	165,33	0,00	20.394.362,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160006
	35615	14666524	165,33	0,00	20.394.528,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160007
	35615	14666525	165,33	0,00	20.394.693,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160008
	35615	14666526	165,33	0,00	20.394.858,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160009
	35615	14666527	165,33	0,00	20.395.024,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160010
	35615	14666528	165,33	0,00	20.395.189,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160011
	35615	14666529	165,33	0,00	20.395.354,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160012
	35615	14666530	165,33	0,00	20.395.520,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160013
	35615	14666531	165,33	0,00	20.395.685,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160014
	35615	14666532	165,33	0,00	20.395.850,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160015
	35615	14666533	165,33	0,00	20.396.016,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160016
	35615	14666534	165,33	0,00	20.396.181,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160017
	35615	14666535	165,33	0,00	20.396.346,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160018
	35615	14666536	165,33	0,00	20.396.512,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160019
	35615	14666537	165,33	0,00	20.396.677,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160020
	35615	14666538	165,33	0,00	20.396.842,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160021
	35615	14666539	165,33	0,00	20.397.008,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160022
	35615	14666540	165,33	0,00	20.397.173,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160023
	35615	14666541	165,33	0,00	20.397.338,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160024
	35615	14666542	165,33	0,00	20.397.504,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160025
	35615	14666543	165,33	0,00	20.397.669,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160026
	35615	14666544	165,33	0,00	20.397.834,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160027
	35615	14666545	165,33	0,00	20.398.000,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160028
	35615	14666546	165,33	0,00	20.398.165,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160029
	35615	14666547	165,33	0,00	20.398.330,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160030
	35615	14666548	165,33	0,00	20.398.496,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160031
	35615	14666549	165,33	0,00	20.398.661,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160032
	35615	14666550	165,33	0,00	20.398.826,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160033
	35615	14666551	165,33	0,00	20.398.992,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160034

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 20.581.213,51 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	35615	14666552	165,33	0,00	20.399.157,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160035
	35615	14666553	165,33	0,00	20.399.322,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160036
	35615	14666554	165,33	0,00	20.399.488,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160037
	35615	14666555	165,33	0,00	20.399.653,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160038
	35615	14666556	165,33	0,00	20.399.818,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160039
	35615	14666557	165,33	0,00	20.399.984,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160040
	35615	14666558	165,33	0,00	20.400.149,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160041
	35615	14666559	165,33	0,00	20.400.314,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160042
	35615	14666560	165,33	0,00	20.400.480,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160043
	35615	14666561	165,33	0,00	20.400.645,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160044
	35615	14666562	165,33	0,00	20.400.810,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160045
	35615	14666563	165,33	0,00	20.400.976,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160046
	35615	14666564	165,33	0,00	20.401.141,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160047
	35615	14666565	165,33	0,00	20.401.306,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160048
	35615	14666566	165,33	0,00	20.401.471,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160049
	35615	14666567	165,33	0,00	20.401.637,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160050
09/05/2024	35615	14666453	189.000,00	0,00	20.590.637,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160144
10/05/2024	35616	14666648	0,00	11.700,00	20.578.937,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713
	35616	14666652	0,00	537,00	20.578.400,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724
	35616	14666653	0,00	1.600,00	20.576.800,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725
13/05/2024	35615	14666463	37.643,25	0,00	20.614.443,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160227
14/05/2024	35615	14666464	111.819,10	0,00	20.726.262,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160232
	35616	14666625	0,00	15.000,00	20.711.262,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372
	35616	14666656	0,00	380,00	20.710.882,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017
	35616	14666658	0,00	622,02	20.710.260,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966
	35616	14666659	0,00	382,25	20.709.878,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587
	35616	14666660	0,00	23.038,34	20.686.840,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624
	35616	14666661	0,00	3.370,47	20.683.469,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678
23/05/2024	35615	14666446	253.299,99	0,00	20.936.769,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160300
	35615	14666447	35.500,00	0,00	20.972.269,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160301
	35615	14666568	12.176,60	0,00	20.984.446,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160314
	35615	14666569	12.176,60	0,00	20.996.622,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160315
29/05/2024	35615	14666448	44.442,35	0,00	21.041.065,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160399
	35615	14666449	44.442,35	0,00	21.085.507,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160400

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER					Saldo Anterior:	20.581.213,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	35615	14666450	44.442,35	0,00	21.129.949,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160401
	35615	14666451	44.442,35	0,00	21.174.392,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160397
	35615	14666452	44.442,35	0,00	21.218.834,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160398
31/05/2024	35358	80	0,02	0,00	21.218.834,55 D	ARREDONDAMENTO SISTEMA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			883.251,12	245.630,08	21.218.834,55 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			883.251,12	245.630,08	21.218.834,55 D	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER					Saldo Anterior:	1.263.983,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2024	35358	4	1.129,02	0,00	1.265.112,25 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 144578 A 144583
	35358	5	0,00	16.799,88	1.248.312,37 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 144578 A 144583
	35616	14666632	0,00	2.799,98	1.245.512,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578
	35616	14666632	2.799,98	0,00	1.248.312,37 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578
	35616	14666632	0,00	188,17	1.248.124,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144578
	35616	14666633	0,00	2.799,98	1.245.324,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579
	35616	14666633	0,00	188,17	1.245.136,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579
	35616	14666633	2.799,98	0,00	1.247.936,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144579
	35616	14666634	0,00	188,17	1.247.747,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580
	35616	14666634	2.799,98	0,00	1.250.547,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580
	35616	14666634	0,00	2.799,98	1.247.747,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144580
	35616	14666635	2.799,98	0,00	1.250.547,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581
	35616	14666635	0,00	188,17	1.250.359,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581
	35616	14666635	0,00	2.799,98	1.247.559,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144581
	35616	14666636	0,00	188,17	1.247.371,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582
	35616	14666636	0,00	2.799,98	1.244.571,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582
	35616	14666636	2.799,98	0,00	1.247.371,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144582
	35616	14666637	2.799,98	0,00	1.250.171,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583
	35616	14666637	0,00	188,17	1.249.983,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583
	35616	14666637	0,00	2.799,98	1.247.183,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144583
			17.928,90	34.728,78	1.247.183,35 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			17.928,90	34.728,78	1.247.183,35 D	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13301 1.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA -CRER

Saldo Anterior: 36.759,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666573	0,00	19,12	36.740,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69549
	35616	14666574	0,00	54,00	36.686,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69506
	35616	14666575	0,00	79,00	36.607,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69507
	35616	14666576	0,00	140,00	36.467,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69595
	35616	14666577	0,00	39,00	36.428,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69639
20/05/2024	35616	14666578	0,00	60,30	36.368,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69519
	35616	14666579	0,00	64,63	36.303,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69652
			0,00	456,05	36.303,77 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	456,05	36.303,77 D <<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA -CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.418.974,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666677	37.560,00	0,00	7.456.534,93 D Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159957
	35618	14666678	37.560,00	0,00	7.494.094,93 D Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159958
	35618	14666679	37.560,00	0,00	7.531.654,93 D Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159959
	35618	14666684	189.000,00	0,00	7.720.654,93 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 1 do Bem 160144
06/05/2024	35615	14666438	495,00	0,00	7.721.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159956
	35615	14666497	14.600,00	0,00	7.735.749,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159961
	35615	14666498	14.600,00	0,00	7.750.349,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159962
	35615	14666499	14.600,00	0,00	7.764.949,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159963
	35615	14666500	14.600,00	0,00	7.779.549,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159964
	35615	14666501	14.600,00	0,00	7.794.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159965
	35615	14666502	14.600,00	0,00	7.808.749,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159966
	35615	14666503	14.600,00	0,00	7.823.349,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159967
	35615	14666504	14.600,00	0,00	7.837.949,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159968
	35615	14666505	14.600,00	0,00	7.852.549,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159969
	35615	14666506	14.600,00	0,00	7.867.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159970
	35615	14666570	22.000,00	0,00	7.889.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159971
	35615	14666571	22.000,00	0,00	7.911.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159972
09/05/2024	35615	14666461	21.000,00	0,00	7.932.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160087
	35615	14666462	21.000,00	0,00	7.953.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160088
	35615	14666471	26.300,00	0,00	7.979.449,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160090
	35615	14666472	26.300,00	0,00	8.005.749,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160091

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 7.418.974,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	35615	14666473	26.300,00	0,00	8.032.049,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160092
	35615	14666474	26.300,00	0,00	8.058.349,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160093
	35615	14666475	26.300,00	0,00	8.084.649,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160094
	35615	14666476	26.300,00	0,00	8.110.949,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160095
	35615	14666477	26.300,00	0,00	8.137.249,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160096
	35615	14666478	26.300,00	0,00	8.163.549,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160097
	35615	14666479	26.300,00	0,00	8.189.849,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160098
	35615	14666480	26.300,00	0,00	8.216.149,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160099
20/05/2024	35615	14666507	268,00	0,00	8.216.417,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160268
	35615	14666508	268,00	0,00	8.216.685,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160269
	35615	14666509	268,00	0,00	8.216.953,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160270
21/05/2024	35615	14666481	2.000,00	0,00	8.218.953,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160278
	35615	14666486	890,00	0,00	8.219.843,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160283
	35615	14666487	890,00	0,00	8.220.733,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160284
	35615	14666488	240,00	0,00	8.220.973,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160285
	35615	14666489	240,00	0,00	8.221.213,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160286
	35615	14666490	240,00	0,00	8.221.453,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160287
	35615	14666491	240,00	0,00	8.221.693,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160288
	35615	14666492	2.000,00	0,00	8.223.693,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160289
	35615	14666493	340,00	0,00	8.224.033,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160290
	35615	14666494	340,00	0,00	8.224.373,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160291
	35615	14666495	340,00	0,00	8.224.713,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160292
	35615	14666496	340,00	0,00	8.225.053,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160293
23/05/2024	35615	14666445	62.850,00	0,00	8.287.903,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160302
			868.929,00	0,00	8.287.903,93 D <===== Saldo da Conta em 05/2024
			868.929,00	0,00	8.287.903,93 D <===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 916.367,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666677	0,00	37.560,00	878.807,95 D Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159957
	35618	14666678	0,00	37.560,00	841.247,95 D Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159958
	35618	14666679	0,00	37.560,00	803.687,95 D Alteração da Classif. 93 SubClassif. 4 p/ Classif. 93 SubClassif. 3 do Bem 159959

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 916.367,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666683	2.239,92	0,00	805.927,87 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 4 do Bem 144411
06/05/2024	35615	14666435	37.560,00	0,00	843.487,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159957
	35615	14666436	37.560,00	0,00	881.047,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159958
	35615	14666437	37.560,00	0,00	918.607,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159959
20/05/2024	35615	14666465	1.091,01	0,00	919.698,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160272
	35615	14666466	1.091,01	0,00	920.789,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160273
	35615	14666467	1.091,01	0,00	921.880,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160274
	35615	14666468	1.091,01	0,00	922.971,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160275
	35615	14666469	1.091,01	0,00	924.062,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160276
	35615	14666470	1.091,01	0,00	925.153,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160277
			121.465,98	112.680,00	925.153,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			121.465,98	112.680,00	925.153,93 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 189.491,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35618	14666680	800,00	0,00	190.291,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 159955
	35618	14666681	438,00	0,00	190.729,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 93 SubClassif. 2 do Bem 160177
20/05/2024	35615	14666510	1.850,00	0,00	192.579,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160271
21/05/2024	35615	14666482	540,00	0,00	193.119,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160279
	35615	14666483	540,00	0,00	193.659,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160280
	35615	14666484	540,00	0,00	194.199,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160281
	35615	14666485	540,00	0,00	194.739,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160282
			5.248,00	0,00	194.739,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			5.248,00	0,00	194.739,23 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 10.365,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	35443	14567893	0,61	0,00	10.365,65 D NOTA DE DOACAO Nº 349 TBA JB SÉRIE
13/05/2024	35443	14567890	0,01	0,00	10.365,66 D NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE
	35443	14567892	0,78	0,00	10.366,44 D NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE
20/05/2024	35443	14567887	0,31	0,00	10.366,75 D NOTA DE DOACAO Nº 351 TBA JB SÉRIE
	35443	14567899	0,07	0,00	10.366,82 D NOTA DE DOACAO Nº 351 TBA JB SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 10.365,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2024	35443	14567888	0,03	0,00	10.366,85 D NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE
	35443	14567900	0,33	0,00	10.367,18 D NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE
31/05/2024	35358	2	7,50	0,00	10.374,68 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,11	0,00	10.374,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	12.855,65	0,00	23.230,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	3.231,64	0,00	26.462,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,02	0,00	26.462,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,00	7,52	26.454,58 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574160	0,00	16.087,41	10.367,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576153	0,00	9.937,27	429,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576154	149,50	0,00	579,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576974	0,00	109,67	469,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576975	0,00	0,04	469,69 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB
	35456	14576976	0,00	0,14	469,55 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB
	35456	14576977	0,00	0,19	469,36 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB
	35456	14576978	0,00	0,12	469,24 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB
			16.246,56	26.142,36	469,24 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			16.246,56	26.142,36	469,24 D <<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER Saldo Anterior: 5.418.471,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	1.231.929,74	0,00	6.650.400,92 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			1.231.929,74	0,00	6.650.400,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.231.929,74	0,00	6.650.400,92 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER Saldo Anterior: 1.571.356,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	357.259,62	0,00	1.928.616,26 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			357.259,62	0,00	1.928.616,26 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER					Saldo Anterior:	1.571.356,64 D
			357.259,62	0,00	1.928.616,26 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER					Saldo Anterior:	509.336,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	115.801,40	0,00	625.137,70 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			115.801,40	0,00	625.137,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			115.801,40	0,00	625.137,70 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER					Saldo Anterior:	235.980,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	2.469,02	0,00	238.449,12 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	2.296,77	0,00	240.745,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	203,90	0,00	240.949,79 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	159,14	0,00	241.108,93 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	141,25	0,00	241.250,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	139,99	0,00	241.390,17 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.115,46	0,00	242.505,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.035,27	0,00	243.540,90 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	893,23	0,00	244.434,13 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	82,03	0,00	244.516,16 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	79,28	0,00	244.595,44 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	45,57	0,00	244.641,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	31,97	0,00	244.672,98 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	683,27	0,00	245.356,25 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	28,01	0,00	245.384,26 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	26,28	0,00	245.410,54 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	6,06	0,00	245.416,60 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	258,78	0,00	245.675,38 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	215,48	0,00	245.890,86 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	2.135,05	0,00	248.025,91 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.245,61	0,00	249.271,52 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	197,80	0,00	249.469,32 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	164,11	0,00	249.633,43 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 235.980,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	153,63	0,00	249.787,06 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	143,65	0,00	249.930,71 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	834,99	0,00	250.765,70 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	105,59	0,00	250.871,29 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	94,71	0,00	250.966,00 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	49,87	0,00	251.015,87 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	595,77	0,00	251.611,64 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	554,12	0,00	252.165,76 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	434,05	0,00	252.599,81 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	368,61	0,00	252.968,42 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	344,60	0,00	253.313,02 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	223,90	0,00	253.536,92 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	214,16	0,00	253.751,08 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	4.105,22	0,00	257.856,30 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.285,44	0,00	259.141,74 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	177,20	0,00	259.318,94 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.101,03	0,00	260.419,97 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	112,60	0,00	260.532,57 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	70,51	0,00	260.603,08 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	64,93	0,00	260.668,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	623,65	0,00	261.291,66 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	496,55	0,00	261.788,21 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	405,04	0,00	262.193,25 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	9,04	0,00	262.202,29 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	7,20	0,00	262.209,49 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	317,70	0,00	262.527,19 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	314,62	0,00	262.841,81 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	219,18	0,00	263.060,99 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	2.386,60	0,00	265.447,59 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.937,46	0,00	267.385,05 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.568,51	0,00	268.953,56 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	159,62	0,00	269.113,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	139,44	0,00	269.252,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	116,63	0,00	269.369,25 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 235.980,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	792,03	0,00	270.161,28 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	112,60	0,00	270.273,88 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	74,66	0,00	270.348,54 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	56,90	0,00	270.405,44 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	53,14	0,00	270.458,58 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	41,91	0,00	270.500,49 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	628,22	0,00	271.128,71 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	375,60	0,00	271.504,31 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	249,37	0,00	271.753,68 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	856,12	0,00	272.609,80 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	798,34	0,00	273.408,14 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	44,12	0,00	273.452,26 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	39,03	0,00	273.491,29 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	728,20	0,00	274.219,49 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	394,91	0,00	274.614,40 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	378,48	0,00	274.992,88 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	293,92	0,00	275.286,80 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	240,87	0,00	275.527,67 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	238,60	0,00	275.766,27 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	2.795,93	0,00	278.562,20 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	193,22	0,00	278.755,42 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	164,11	0,00	278.919,53 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	132,86	0,00	279.052,39 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	114,66	0,00	279.167,05 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	887,58	0,00	280.054,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	886,80	0,00	280.941,43 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	111,35	0,00	281.052,78 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	89,90	0,00	281.142,68 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	318,63	0,00	281.461,31 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	310,87	0,00	281.772,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	269,99	0,00	282.042,17 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	268,05	0,00	282.310,22 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	253,13	0,00	282.563,35 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.741,92	0,00	284.305,27 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 235.980,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	1.625,53	0,00	285.930,80 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	140,85	0,00	286.071,65 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	139,23	0,00	286.210,88 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	131,73	0,00	286.342,61 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	856,91	0,00	287.199,52 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	99,45	0,00	287.298,97 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	44,02	0,00	287.342,99 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	33,75	0,00	287.376,74 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	369,30	0,00	287.746,04 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	325,03	0,00	288.071,07 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	258,75	0,00	288.329,82 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	235,88	0,00	288.565,70 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	208,90	0,00	288.774,60 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	191,46	0,00	288.966,06 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	158,56	0,00	289.124,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	1.201,80	0,00	290.326,42 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	968,95	0,00	291.295,37 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	796,64	0,00	292.092,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	78,20	0,00	292.170,21 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	54,77	0,00	292.224,98 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	380,74	0,00	292.605,72 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	291,16	0,00	292.896,88 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	275,74	0,00	293.172,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	214,17	0,00	293.386,79 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	0,83	293.385,96 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1,19	293.384,77 D F012 - FOLHA - PIS 05/2024
			57.406,69	2,02	293.384,77 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			57.406,69	2,02	293.384,77 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 43.524,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	7.390,96	0,00	50.915,52 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			7.390,96	0,00	50.915,52 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 43.524,56 D

<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312177	0,00	1.280,00	4.799.404,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57474 OC 103585
	37088	15312197	0,00	3.198,40	4.802.602,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15372 OC 105443
	37088	15312198	0,00	354,24	4.802.956,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629886 OC
	37088	15312199	0,00	936,58	4.803.893,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630069 OC
	37088	15312200	0,00	936,58	4.804.829,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630082 OC
	37088	15312201	0,00	299,90	4.805.129,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630088 OC
	37088	15312202	0,00	3.778,15	4.808.907,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29080 OC
	37088	15312203	0,00	3.778,15	4.812.686,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29081 OC
	37088	15312204	0,00	2.192,55	4.814.878,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29087 OC
	37088	15312241	0,00	1.050,00	4.815.928,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535846 OC
	37088	15312255	0,00	225,00	4.816.153,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53745 OC
	37088	15312274	0,00	213,00	4.816.366,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59328 OC 105406
	37088	15312296	0,00	1.631,24	4.817.997,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194560 OC 104649
	37088	15312322	0,00	764,34	4.818.762,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629907 OC
	37088	15312323	0,00	148,40	4.818.910,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629916 OC
	37088	15312324	0,00	148,40	4.819.059,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630064 OC
	37088	15312325	0,00	299,90	4.819.358,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630092 OC
	37088	15312347	0,00	525,00	4.819.883,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535998 OC
	37088	15312348	0,00	1.050,00	4.820.933,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535862 OC
	37088	15312351	0,00	1.050,00	4.821.983,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536211 OC
	37088	15312357	0,00	1.050,00	4.823.033,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536660 OC
	37088	15312358	0,00	1.050,00	4.824.083,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535996 OC
	37088	15312359	0,00	1.050,00	4.825.133,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536230 OC
	37088	15312426	0,00	122,80	4.825.256,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629869 OC
	37088	15312432	0,00	936,58	4.826.193,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629876 OC
	37088	15312433	0,00	1.110,00	4.827.303,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630115 OC
	37088	15312434	0,00	2.879,04	4.830.182,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630120 OC
	37088	15312435	0,00	3.778,15	4.833.960,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29085 OC
	37088	15312456	0,00	1.050,00	4.835.010,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536988 OC
	37088	15312459	0,00	253.702,67	5.088.713,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23451 OC 103623

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312469	0,00	1.050,00	5.089.763,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536209 OC
	37088	15312474	0,00	446,25	5.090.209,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192262 OC
	37088	15312479	0,00	4.132,80	5.094.342,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53807 OC
	37088	15312529	0,00	300,00	5.094.642,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53730 OC
	37088	15312562	0,00	21.160,00	5.115.802,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1511 OC 105121
	37088	15312563	0,00	936,58	5.116.738,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630060 OC
	37088	15312571	0,00	1.050,00	5.117.788,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536233 OC
	37088	15312578	0,00	1.050,00	5.118.838,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536989 OC
	37088	15312589	0,00	1.283,80	5.120.122,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 484 OC 105449
	37088	15312590	0,00	1.050,00	5.121.172,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536212 OC
	37088	15312624	0,00	4.032,00	5.125.204,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860543 OC 105196
	37088	15312638	0,00	8.048,67	5.133.253,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20325 OC 105457
	37088	15312644	0,00	1.050,00	5.134.303,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537112 OC
	37088	15312676	0,00	299,90	5.134.603,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629875 OC
	37088	15312677	0,00	936,58	5.135.539,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629880 OC
	37088	15312678	0,00	936,58	5.136.476,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630068 OC
	37088	15312679	0,00	183,81	5.136.660,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630095 OC
	37088	15312680	0,00	2.219,34	5.138.879,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29078 OC
	37088	15312690	0,00	2.180,00	5.141.059,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10514 OC 100073
	37088	15312694	0,00	1.050,00	5.142.109,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535989 OC
	37088	15312695	0,00	1.050,00	5.143.159,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536046 OC
	37088	15312757	0,00	225,00	5.143.384,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53784 OC
	37088	15312760	0,00	1.050,00	5.144.434,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535844 OC
	37088	15312780	0,00	1.501,40	5.145.935,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860579 OC 105282
	37088	15312781	0,00	936,58	5.146.872,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629883 OC
	37088	15312782	0,00	299,90	5.147.172,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629942 OC
	37088	15312783	0,00	3.778,15	5.150.950,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29079 OC
	37088	15312784	0,00	3.778,15	5.154.728,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29086 OC
	37088	15312785	0,00	3.283,62	5.158.012,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10534 OC 100073
	37088	15312798	0,00	1.050,00	5.159.062,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536125 OC
	37088	15312901	0,00	584,24	5.159.646,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93167 OC 105483
	37088	15312902	0,00	148,40	5.159.794,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629944 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15312903	0,00	51,10	5.159.846,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630103 OC
	37088	15312904	0,00	3.778,15	5.163.624,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29082 OC
	37088	15312920	0,00	2.180,00	5.165.804,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10512 OC 100073
	37088	15312938	0,00	1.050,00	5.166.854,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536987 OC
	37088	15312948	0,00	1.050,00	5.167.904,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536048 OC
	37088	15312959	0,00	3.950,30	5.171.854,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267945 OC 104718
	37088	15313022	0,00	75,00	5.171.929,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53744 OC
	37088	15313023	0,00	840,00	5.172.769,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53731 OC
	37088	15313024	0,00	1.050,00	5.173.819,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53785 OC
	37088	15313052	0,00	2.035,64	5.175.855,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630121 OC
	37088	15313067	0,00	2.180,00	5.178.035,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10511 OC 100073
	37088	15313554	12.878,27	0,00	5.165.156,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA 02/05/2024
	37088	15313557	333.379,30	0,00	4.831.777,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 02/05/2024
	37088	15313558	3.090,00	0,00	4.828.687,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313559	450,00	0,00	4.828.237,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313560	515,60	0,00	4.827.721,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313561	436,00	0,00	4.827.285,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313562	891,10	0,00	4.826.394,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313563	2.232,00	0,00	4.824.162,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313564	2.000,00	0,00	4.822.162,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313565	1.100,00	0,00	4.821.062,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/05/2024
	37088	15313566	19.686,00	0,00	4.801.376,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 02/05/2024
	37088	15313567	3.282,80	0,00	4.798.094,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313568	3.927,00	0,00	4.794.167,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313569	2.560,20	0,00	4.791.606,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 02/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313574	1.512,00	0,00	4.790.094,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
	37088	15313575	3.600,00	0,00	4.786.494,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2024
	37088	15313576	225,00	0,00	4.786.269,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
	37088	15313577	450,00	0,00	4.785.819,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
	37088	15313578	165,36	0,00	4.785.654,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2024
	37088	15313579	216,00	0,00	4.785.438,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/05/2024
	37088	15313580	507,60	0,00	4.784.930,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	37088	15313581	554,05	0,00	4.784.376,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	37088	15313582	2.630,40	0,00	4.781.746,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	37088	15313583	1.512,00	0,00	4.780.234,42 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
03/05/2024	37088	15312214	0,00	4.160,00	4.784.394,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 91997 OC 103939
	37088	15312221	0,00	1.524,00	4.785.918,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280011 OC 105403
	37088	15312230	0,00	5.781,28	4.791.699,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279957 OC 105350
	37088	15312457	0,00	916,56	4.792.616,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279981 OC 105351
	37088	15312498	0,00	759,10	4.793.375,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 741 OC 102970
	37088	15312584	0,00	1.214,40	4.794.589,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188985 OC 101726
	37088	15312736	0,00	132,93	4.794.722,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15379 OC 105405
	37088	15312817	0,00	1.055,00	4.795.777,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280081 OC 105476
	37088	15312913	0,00	1.260,00	4.797.037,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280089 OC 105475
	37088	15312987	0,00	1.107,76	4.798.145,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15376 OC 105575
	37088	15313228	50.981,32	0,00	4.747.164,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 FERRARI MEDICAL LTDA 6861
	37088	15313584	1.172,00	0,00	4.745.992,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024
	37088	15313585	2.716,00	0,00	4.743.276,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313586	1.199,40	0,00	4.742.076,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/05/2024
	37088	15313587	519,30	0,00	4.741.557,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15313588	519,30	0,00	4.741.038,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313589	519,30	0,00	4.740.518,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313590	577,00	0,00	4.739.941,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313591	1.788,70	0,00	4.738.153,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313592	2.260,79	0,00	4.735.892,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313593	2.365,70	0,00	4.733.526,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313594	519,30	0,00	4.733.007,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313595	519,30	0,00	4.732.488,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313596	519,30	0,00	4.731.968,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313597	1.505,45	0,00	4.730.463,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313598	1.788,70	0,00	4.728.674,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313599	1.788,70	0,00	4.726.885,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313600	2.239,80	0,00	4.724.646,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313601	2.260,79	0,00	4.722.385,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313602	2.260,79	0,00	4.720.124,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313603	2.365,70	0,00	4.717.758,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313604	2.365,70	0,00	4.715.393,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313605	2.365,70	0,00	4.713.027,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313606	2.837,79	0,00	4.710.189,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313607	2.942,70	0,00	4.707.246,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	37088	15313608	3.519,70	0,00	4.703.727,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15313609	315.457,38	0,00	4.388.269,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 03/05/2024
	37088	15313611	1.440,00	0,00	4.386.829,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313612	423,00	0,00	4.386.406,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313613	400,00	0,00	4.386.006,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313614	2.397,00	0,00	4.383.609,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/05/2024
	37088	15313615	4.740,00	0,00	4.378.869,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/05/2024
04/05/2024	37088	15312254	0,00	9.700,00	4.388.569,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12867 OC
	37088	15312713	0,00	3.778,15	4.392.347,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29084 OC
	37088	15312714	0,00	9.700,00	4.402.047,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12868 OC
	37088	15312715	0,00	2.310,00	4.404.357,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630232 OC
	37088	15312819	0,00	2.035,64	4.406.393,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630291 OC
	37088	15312965	0,00	1.017,82	4.407.411,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630237 OC
	37088	15312966	0,00	148,40	4.407.559,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630248 OC
06/05/2024	37088	15312134	0,00	1.457,26	4.409.017,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861496 OC 105453
	37088	15312155	0,00	679,50	4.409.696,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222672 OC 105407
	37088	15312181	0,00	936,58	4.410.633,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24099 OC
	37088	15312182	0,00	486,29	4.411.119,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24100 OC
	37088	15312236	0,00	1.244,79	4.412.364,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630318 OC
	37088	15312237	0,00	972,58	4.413.336,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630357 OC
	37088	15312238	0,00	972,58	4.414.309,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630391 OC
	37088	15312239	0,00	764,34	4.415.073,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630429 OC
	37088	15312304	0,00	149,70	4.415.223,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630461 OC
	37088	15312305	0,00	399,05	4.415.622,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24103 OC
	37088	15312306	0,00	936,58	4.416.559,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630481 OC
	37088	15312307	0,00	936,58	4.417.495,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630589 OC
	37088	15312308	0,00	205,84	4.417.701,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630610 OC
	37088	15312309	0,00	9.423,81	4.427.125,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2724 OC 104700
	37088	15312354	0,00	2.879,04	4.430.004,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630294 OC
	37088	15312355	0,00	989,15	4.430.993,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630312 OC
	37088	15312356	0,00	936,58	4.431.930,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630383 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15312367	0,00	309,60	4.432.239,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587 OC 103933
	37088	15312412	0,00	936,58	4.433.176,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630434 OC
	37088	15312413	0,00	43,05	4.433.219,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24097 OC
	37088	15312414	0,00	2.155,00	4.435.374,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630508 OC
	37088	15312415	0,00	2.879,04	4.438.253,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630534 OC
	37088	15312416	0,00	154,38	4.438.407,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630616 OC
	37088	15312417	0,00	1.017,82	4.439.425,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630728 OC
	37088	15312460	0,00	972,58	4.440.398,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630316 OC
	37088	15312461	0,00	972,58	4.441.370,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630353 OC
	37088	15312462	0,00	154,38	4.441.525,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630378 OC
	37088	15312463	0,00	180,58	4.441.705,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630427 OC
	37088	15312477	0,00	1.044,00	4.442.749,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84030 OC 105128
	37088	15312502	0,00	1.065,08	4.443.814,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147126 OC 105084
	37088	15312503	0,00	3.806,55	4.447.621,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15378 OC 104822
	37088	15312586	0,00	972,58	4.448.593,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630334 OC
	37088	15312598	0,00	1.780,00	4.450.373,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127988 OC 105484
	37088	15312617	0,00	148,00	4.450.521,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79470 OC 103795
	37088	15312618	0,00	310,80	4.450.832,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79457 OC 105452
	37088	15312654	0,00	936,58	4.451.769,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24098 OC
	37088	15312655	0,00	936,58	4.452.705,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24101 OC
	37088	15312656	0,00	2.400,00	4.455.105,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630626 OC
	37088	15312701	0,00	972,58	4.456.078,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630343 OC
	37088	15312764	0,00	936,58	4.457.015,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630432 OC
	37088	15312765	0,00	2.400,00	4.459.415,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630495 OC
	37088	15312766	0,00	936,58	4.460.351,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630605 OC
	37088	15312767	0,00	516,97	4.460.868,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630671 OC
	37088	15312806	0,00	972,58	4.461.841,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630323 OC
	37088	15312807	0,00	972,58	4.462.813,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630336 OC
	37088	15312808	0,00	4.071,28	4.466.885,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630392 OC
	37088	15312809	0,00	15,34	4.466.900,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630409 OC
	37088	15312846	0,00	703,80	4.467.604,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 222675 OC 105450
	37088	15312874	0,00	122,80	4.467.726,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630470 OC
	37088	15312875	0,00	1.017,82	4.468.744,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630526 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	37088	15312876	0,00	648,11	4.469.392,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630579 OC
	37088	15312877	0,00	15,34	4.469.408,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630695 OC
	37088	15312878	0,00	2.879,04	4.472.287,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630733 OC
	37088	15312944	0,00	320,00	4.472.607,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630300 OC
	37088	15312961	0,00	852,00	4.473.459,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93723 OC 101879
	37088	15312962	0,00	1.650,00	4.475.109,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79458 OC 105444
	37088	15312963	0,00	735,00	4.475.844,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4586 OC 104461
	37088	15312995	0,00	4.829,00	4.480.673,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20334 OC 105456
	37088	15312996	0,00	4.188,00	4.484.861,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20335 OC 105457
	37088	15313032	0,00	1.995,00	4.486.856,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630553 OC
	37088	15313033	0,00	320,00	4.487.176,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630566 OC
	37088	15313034	0,00	972,58	4.488.148,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630628 OC
	37088	15313035	0,00	972,58	4.489.121,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630667 OC
	37088	15313036	0,00	1.110,00	4.490.231,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630694 OC
	37088	15313037	0,00	972,58	4.491.204,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630708 OC
	37088	15313235	1.395,00	0,00	4.489.809,00 C	8 OCP04.2024.FEV.56206/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582
	37088	15313616	1.050,00	0,00	4.488.759,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313617	1.050,00	0,00	4.487.709,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313618	1.050,00	0,00	4.486.659,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313619	1.050,00	0,00	4.485.609,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313620	1.050,00	0,00	4.484.559,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313621	1.050,00	0,00	4.483.509,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313622	1.050,00	0,00	4.482.459,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313623	1.050,00	0,00	4.481.409,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313624	1.050,00	0,00	4.480.359,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313625	1.050,00	0,00	4.479.309,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313626	1.050,00	0,00	4.478.259,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313627	1.050,00	0,00	4.477.209,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313628	1.400,00	0,00	4.475.809,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313629	1.400,00	0,00	4.474.409,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313630	1.400,00	0,00	4.473.009,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313631	1.400,00	0,00	4.471.609,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313632	2.200,00	0,00	4.469.409,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313633	2.200,00	0,00	4.467.209,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313634	2.200,00	0,00	4.465.009,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313635	840,00	0,00	4.464.169,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313636	2.319,01	0,00	4.461.849,99 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313637	1.032,00	0,00	4.460.817,99 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313638	7.159,83	0,00	4.453.658,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313639	14.700,00	0,00	4.438.958,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313640	837,90	0,00	4.438.120,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313641	1.256,50	0,00	4.436.863,76 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313642	1.000,00	0,00	4.435.863,76 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313643	1.638,00	0,00	4.434.225,76 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	37088	15313646	1.000,00	0,00	4.433.225,76 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313647	891,10	0,00	4.432.334,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313648	316,50	0,00	4.432.018,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313649	3.978,00	0,00	4.428.040,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024
	37088	15313650	225,00	0,00	4.427.815,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/05/2024
	37088	15313651	234,00	0,00	4.427.581,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313652	400,00	0,00	4.427.181,16 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313653	519,30	0,00	4.426.661,86 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313654	519,30	0,00	4.426.142,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313655	519,30	0,00	4.425.623,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313656	577,00	0,00	4.425.046,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313657	1.788,70	0,00	4.423.257,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313658	1.788,70	0,00	4.421.468,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313659	1.788,70	0,00	4.419.680,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313660	2.365,70	0,00	4.417.314,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313661	2.365,70	0,00	4.414.948,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313662	2.365,70	0,00	4.412.583,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313663	2.942,70	0,00	4.409.640,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313664	3.991,79	0,00	4.405.648,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	37088	15313665	3.886,00	0,00	4.401.762,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313666	2.655,00	0,00	4.399.107,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	37088	15313667	1.088,50	0,00	4.398.019,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	37088	15313668	1.666,00	0,00	4.396.353,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024
	37088	15313669	1.076,05	0,00	4.395.277,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313670	744,00	0,00	4.394.533,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313671	573,57	0,00	4.393.959,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313672	794,14	0,00	4.393.165,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	37088	15313673	4.460,51	0,00	4.388.704,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	37088	15313674	989,15	0,00	4.387.715,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/05/2024
	37088	15313675	446,25	0,00	4.387.269,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313676	446,25	0,00	4.386.823,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313677	446,25	0,00	4.386.376,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313678	446,25	0,00	4.385.930,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313679	595,00	0,00	4.385.335,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313680	892,50	0,00	4.384.443,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313681	892,50	0,00	4.383.550,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313682	892,50	0,00	4.382.658,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313683	892,50	0,00	4.381.765,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313684	892,50	0,00	4.380.873,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313685	892,50	0,00	4.379.980,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313686	892,50	0,00	4.379.088,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313687	892,50	0,00	4.378.195,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313688	892,50	0,00	4.377.303,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313689	892,50	0,00	4.376.410,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313690	525,00	0,00	4.375.885,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313691	892,50	0,00	4.374.993,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313692	892,50	0,00	4.374.100,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313693	892,50	0,00	4.373.208,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313694	1.190,00	0,00	4.372.018,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313695	1.190,00	0,00	4.370.828,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313696	1.190,00	0,00	4.369.638,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313697	1.190,00	0,00	4.368.448,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313698	1.050,00	0,00	4.367.398,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313699	1.050,00	0,00	4.366.348,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313700	1.050,00	0,00	4.365.298,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024
	37088	15313701	1.190,00	0,00	4.364.108,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/05/2024
	37088	15313702	1.050,00	0,00	4.363.058,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313703	1.050,00	0,00	4.362.008,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313704	1.050,00	0,00	4.360.958,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313705	1.050,00	0,00	4.359.908,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313706	1.050,00	0,00	4.358.858,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313707	1.050,00	0,00	4.357.808,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313708	1.050,00	0,00	4.356.758,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313709	1.050,00	0,00	4.355.708,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313710	1.050,00	0,00	4.354.658,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313711	1.050,00	0,00	4.353.608,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	37088	15313712	1.050,00	0,00	4.352.558,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/05/2024
07/05/2024	37088	15312166	0,00	5.384,08	4.357.942,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862818 OC 105671

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15312167	0,00	500,78	4.358.443,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15390 OC 105669
	37088	15312231	0,00	892,50	4.359.335,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492388 OC
	37088	15312234	0,00	2.327,00	4.361.662,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5584 OC 104494
	37088	15312235	0,00	1.050,00	4.362.712,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536228 OC
	37088	15312290	0,00	745,80	4.363.458,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862820 OC 105672
	37088	15312291	0,00	5.575,69	4.369.034,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861441 OC 105454
	37088	15312292	0,00	2.359,00	4.371.393,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170172 OC 105673
	37088	15312341	0,00	1.844,70	4.373.237,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5583 OC 104083
	37088	15312352	0,00	291,70	4.373.529,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5582 OC 103615
	37088	15312353	0,00	892,50	4.374.421,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492390 OC
	37088	15312397	0,00	2.135,74	4.376.557,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861646 OC 105453
	37088	15312454	0,00	844,80	4.377.402,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15401 OC 105933
	37088	15312514	0,00	2.147,40	4.379.549,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280416 OC 105668
	37088	15312515	0,00	6.478,00	4.386.027,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861630 OC 105454
	37088	15312516	0,00	270,00	4.386.297,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 367394 OC 105085
	37088	15312517	0,00	15.800,00	4.402.097,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621324 OC 105906
	37088	15312581	0,00	446,25	4.402.544,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492389 OC
	37088	15312591	0,00	4.155,30	4.406.699,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3984 OC
	37088	15312699	0,00	366,00	4.407.065,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 900 OC 105014
	37088	15312700	0,00	1.050,00	4.408.115,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536122 OC
	37088	15312802	0,00	892,50	4.409.007,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492392 OC
	37088	15312803	0,00	446,25	4.409.454,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492393 OC
	37088	15312805	0,00	124,20	4.409.578,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472 OC 103616
	37088	15312860	0,00	180,00	4.409.758,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368245 OC 101229
	37088	15312937	0,00	4.460,51	4.414.218,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263026 OC 105536
	37088	15312941	0,00	892,50	4.415.111,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492391 OC
	37088	15312971	0,00	180,00	4.415.291,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 370241 OC 104296

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15312974	0,00	1.200,00	4.416.491,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIGNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27762 OC 104081
	37088	15313008	0,00	4.473,60	4.420.964,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170165 OC 105674
	37088	15313082	0,00	477,84	4.421.442,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127875 OC 105013
	37088	15313084	0,00	892,50	4.422.335,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 492394 OC
	37088	15313242	2.076,58	0,00	4.420.258,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559
	37088	15313243	2.460,00	0,00	4.417.798,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502
	37088	15313713	1.050,00	0,00	4.416.748,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313714	2.019,00	0,00	4.414.729,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313715	580,73	0,00	4.414.148,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 07/05/2024
	37088	15313716	580,00	0,00	4.413.568,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/05/2024
	37088	15313717	2.327,81	0,00	4.411.241,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313718	939,81	0,00	4.410.301,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/05/2024
	37088	15313720	10.496,00	0,00	4.399.805,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	37088	15313721	2.700,00	0,00	4.397.105,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDLINN HOSPITALAR 07/05/2024
	37088	15313722	3.897,12	0,00	4.393.208,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024
	37088	15313723	6.400,00	0,00	4.386.808,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/05/2024
	37088	15313724	124,74	0,00	4.386.683,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024
	37088	15313725	1.840,00	0,00	4.384.843,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	37088	15313726	1.960,00	0,00	4.382.883,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	37088	15313727	7.286,40	0,00	4.375.597,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	37088	15313728	7.110,00	0,00	4.368.487,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	37088	15313729	2.245,00	0,00	4.366.242,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313730	1.232,00	0,00	4.365.010,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313731	821,51	0,00	4.364.188,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15313733	562,50	0,00	4.363.626,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	37088	15313734	412,50	0,00	4.363.213,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	37088	15313735	737,36	0,00	4.362.476,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024
	37088	15313736	921,70	0,00	4.361.554,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/05/2024
	37088	15313737	1.125,16	0,00	4.360.429,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL OTTONAVES LTDA 07/05/2024
	37088	15313738	6.104,23	0,00	4.354.325,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 07/05/2024
	37088	15313739	2.100,00	0,00	4.352.225,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 07/05/2024
	37088	15313740	1.050,00	0,00	4.351.175,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313741	1.360,00	0,00	4.349.815,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313742	1.050,00	0,00	4.348.765,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313743	1.050,00	0,00	4.347.715,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313744	1.050,00	0,00	4.346.665,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313745	1.380,00	0,00	4.345.285,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	37088	15313746	896,91	0,00	4.344.388,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313747	266,40	0,00	4.344.121,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313748	1.266,90	0,00	4.342.854,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313749	1.749,19	0,00	4.341.105,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313750	352,50	0,00	4.340.753,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	37088	15313751	4.279,07	0,00	4.336.474,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024
	37088	15313752	6.279,07	0,00	4.330.195,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/05/2024
	37088	15313753	445,00	0,00	4.329.750,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024
	37088	15313754	866,61	0,00	4.328.883,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/05/2024
	37088	15313755	307,40	0,00	4.328.576,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/05/2024
	37088	15313756	1.700,00	0,00	4.326.876,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/05/2024
07/05/2024	37088	15313757	6.099,66	0,00	4.320.776,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
						07/05/2024
	37088	15313761	1.050,00	0,00	4.319.726,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313762	1.050,00	0,00	4.318.676,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313763	1.050,00	0,00	4.317.626,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313764	1.190,00	0,00	4.316.436,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313765	525,00	0,00	4.315.911,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313766	525,00	0,00	4.315.386,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313767	525,00	0,00	4.314.861,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313768	525,00	0,00	4.314.336,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
	37088	15313769	525,00	0,00	4.313.811,43 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/05/2024
08/05/2024	37088	15312133	0,00	2.286,24	4.316.097,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4635 OC 105446
	37088	15312162	0,00	519,30	4.316.616,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48818 OC
	37088	15312163	0,00	2.942,70	4.319.559,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48828 OC
	37088	15312175	0,00	1.050,00	4.320.609,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536214 OC
	37088	15312185	0,00	1.220,00	4.321.829,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630245 OC
	37088	15312186	0,00	936,58	4.322.766,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630314 OC
	37088	15312211	0,00	1.050,00	4.323.816,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535847 OC
	37088	15312212	0,00	1.050,00	4.324.866,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535864 OC
	37088	15312213	0,00	1.050,00	4.325.916,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536630 OC
	37088	15312229	0,00	1.135,20	4.327.051,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9352 OC 102356
	37088	15312258	0,00	3.300,00	4.330.351,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29290 OC 105629
	37088	15312282	0,00	519,30	4.330.870,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48814 OC
	37088	15312283	0,00	372,78	4.331.243,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29230 OC
	37088	15312284	0,00	3.778,15	4.335.021,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29231 OC
	37088	15312295	0,00	1.050,00	4.336.071,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535990 OC
	37088	15312298	0,00	1.050,00	4.337.121,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536127 OC
	37088	15312299	0,00	1.050,00	4.338.171,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536210 OC
	37088	15312315	0,00	275,48	4.338.447,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630163 OC
	37088	15312316	0,00	46,02	4.338.493,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630299 OC
	37088	15312317	0,00	2.075,00	4.340.568,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630362 OC
	37088	15312318	0,00	2.092,00	4.342.660,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631001 OC
	37088	15312331	0,00	1.050,00	4.343.710,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536658 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15312332	0,00	1.050,00	4.344.760,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535845 OC
	37088	15312333	0,00	1.050,00	4.345.810,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535863 OC
	37088	15312345	0,00	300,00	4.346.110,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53819 OC
	37088	15312349	0,00	1.050,00	4.347.160,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535994 OC
	37088	15312384	0,00	285,00	4.347.445,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93422 OC 106210
	37088	15312421	0,00	2.092,00	4.349.537,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630348 OC
	37088	15312431	0,00	1.050,00	4.350.587,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536229 OC
	37088	15312448	0,00	2.410,00	4.352.997,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53820 OC
	37088	15312455	0,00	1.426,00	4.354.423,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69803 OC 106073
	37088	15312464	0,00	1.050,00	4.355.473,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535842 OC
	37088	15312500	0,00	609,00	4.356.082,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14012 OC 105027
	37088	15312509	0,00	61,36	4.356.143,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630570 OC
	37088	15312526	0,00	283,80	4.356.427,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9350 OC 105129
	37088	15312532	0,00	2.200,00	4.358.627,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536231 OC
	37088	15312567	0,00	1.050,00	4.359.677,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536659 OC
	37088	15312568	0,00	1.050,00	4.360.727,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535995 OC
	37088	15312580	0,00	660,00	4.361.387,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 371777 OC 105352
	37088	15312603	0,00	2.130,00	4.363.517,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280727 OC 106074
	37088	15312625	0,00	989,15	4.364.506,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630573 OC
	37088	15312641	0,00	1.050,00	4.365.556,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536126 OC
	37088	15312642	0,00	1.050,00	4.366.606,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536227 OC
	37088	15312643	0,00	1.050,00	4.367.656,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536123 OC
	37088	15312661	0,00	4.264,00	4.371.920,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630130 OC
	37088	15312662	0,00	275,48	4.372.195,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630247 OC
	37088	15312663	0,00	1.115,00	4.373.310,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630296 OC 100507
	37088	15312664	0,00	1.216,00	4.374.526,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630422 OC
	37088	15312665	0,00	102,92	4.374.629,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630489 OC
	37088	15312684	0,00	1.050,00	4.375.679,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535866 OC
	37088	15312697	0,00	615,84	4.376.295,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48846 OC 106069
	37088	15312702	0,00	1.050,00	4.377.345,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536235 OC
	37088	15312747	0,00	2.365,70	4.379.711,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48837 OC
	37088	15312755	0,00	227,04	4.379.938,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9351 OC 103674

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15312756	0,00	1.050,00	4.380.988,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536124 OC
	37088	15312770	0,00	16,94	4.381.005,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630542 OC
	37088	15312777	0,00	1.050,00	4.382.055,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536001 OC
	37088	15312786	0,00	1.050,00	4.383.105,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535986 OC
	37088	15312791	0,00	1.050,00	4.384.155,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535843 OC
	37088	15312801	0,00	460,80	4.384.616,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15406 OC 106209
	37088	15312815	0,00	35.500,00	4.420.116,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 OC 106109
	37088	15312858	0,00	3.778,15	4.423.894,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29233 OC
	37088	15312869	0,00	525,00	4.424.419,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536121 OC
	37088	15312870	0,00	1.050,00	4.425.469,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536234 OC
	37088	15312881	0,00	15,34	4.425.484,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630231 OC
	37088	15312882	0,00	36,12	4.425.520,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630239 OC
	37088	15312883	0,00	972,58	4.426.493,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630387 OC
	37088	15312884	0,00	1.115,00	4.427.608,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630560 OC 100507
	37088	15312889	0,00	1.050,00	4.428.658,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536050 OC
	37088	15312909	0,00	1.050,00	4.429.708,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535988 OC
	37088	15312910	0,00	1.050,00	4.430.758,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536049 OC
	37088	15312911	0,00	1.050,00	4.431.808,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536631 OC
	37088	15312912	0,00	1.050,00	4.432.858,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535993 OC
	37088	15312923	0,00	1.050,00	4.433.908,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536051 OC
	37088	15312939	0,00	5.500,00	4.439.408,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372605 OC 105085
	37088	15312945	0,00	1.050,00	4.440.458,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535999 OC
	37088	15313003	0,00	3.778,15	4.444.236,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29232 OC
	37088	15313021	0,00	1.050,00	4.445.286,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536215 OC
	37088	15313048	0,00	1.050,00	4.446.336,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535992 OC
	37088	15313060	0,00	1.050,00	4.447.386,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536000 OC
	37088	15313061	0,00	1.050,00	4.448.436,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535997 OC
	37088	15313071	0,00	1.050,00	4.449.486,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536232 OC
	37088	15313072	0,00	1.050,00	4.450.536,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536045 OC
	37088	15313073	0,00	1.050,00	4.451.586,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536047 OC
	37088	15313075	0,00	1.050,00	4.452.636,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 536213 OC
	37088	15313085	0,00	1.050,00	4.453.686,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535991 OC
	37088	15313770	3.778,15	0,00	4.449.908,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/05/2024
08/05/2024	37088	15313771	3.778,15	0,00	4.446.130,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313772	3.778,15	0,00	4.442.352,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313773	3.778,15	0,00	4.438.573,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313774	3.778,15	0,00	4.434.795,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313775	3.778,15	0,00	4.431.017,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313776	3.778,15	0,00	4.427.239,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313777	3.778,15	0,00	4.423.461,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313778	3.778,15	0,00	4.419.683,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313779	8.019,00	0,00	4.411.664,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313780	5.265,00	0,00	4.406.399,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313781	1.460,00	0,00	4.404.939,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313782	15.710,52	0,00	4.389.228,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313788	524.347,77	0,00	3.864.880,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 08/05/2024
	37088	15313794	3.778,15	0,00	3.861.102,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313795	3.778,15	0,00	3.857.324,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313796	3.887,82	0,00	3.853.436,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313797	463,48	0,00	3.852.973,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313798	3.284,71	0,00	3.849.688,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313799	3.558,81	0,00	3.846.129,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313800	3.558,81	0,00	3.842.570,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313801	3.778,15	0,00	3.838.792,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313802	3.778,15	0,00	3.835.014,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313803	1.752,95	0,00	3.833.261,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024
	37088	15313804	1.631,24	0,00	3.831.630,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/05/2024
	37088	15313805	8.965,12	0,00	3.822.665,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/05/2024
	37088	15313806	247,00	0,00	3.822.418,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024
	37088	15313807	2.320,00	0,00	3.820.098,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024
	37088	15313808	195,00	0,00	3.819.903,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/05/2024
	37088	15313810	30,77	0,00	3.819.872,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313811	97,30	0,00	3.819.775,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313812	712,50	0,00	3.819.062,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2024
	37088	15313815	3.057,20	0,00	3.816.005,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/05/2024
	37088	15313817	553,00	0,00	3.815.452,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024
	37088	15313818	4.888,28	0,00	3.810.564,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 08/05/2024
	37088	15313824	13.314,00	0,00	3.797.250,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313826	8.019,00	0,00	3.789.231,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313827	24.540,00	0,00	3.764.691,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313828	24.240,00	0,00	3.740.451,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313829	71.680,00	0,00	3.668.771,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313830	3.558,81	0,00	3.665.212,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313831	3.558,81	0,00	3.661.653,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313832	3.668,48	0,00	3.657.985,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313833	3.778,15	0,00	3.654.207,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313834	3.778,15	0,00	3.650.428,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313835	3.778,15	0,00	3.646.650,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313836	3.778,15	0,00	3.642.872,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313837	3.778,15	0,00	3.639.094,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313838	3.778,15	0,00	3.635.316,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313839	3.778,15	0,00	3.631.538,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313840	3.778,15	0,00	3.627.760,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313841	3.778,15	0,00	3.623.981,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313842	3.778,15	0,00	3.620.203,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313843	3.887,82	0,00	3.616.315,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313844	3.558,81	0,00	3.612.757,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313845	3.668,48	0,00	3.609.088,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313846	3.668,48	0,00	3.605.420,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313847	60,59	0,00	3.605.359,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313848	3.778,15	0,00	3.601.581,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313849	3.778,15	0,00	3.597.803,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313850	3.778,15	0,00	3.594.025,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313851	3.778,15	0,00	3.590.246,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313852	3.778,15	0,00	3.586.468,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313853	3.778,15	0,00	3.582.690,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313854	3.778,15	0,00	3.578.912,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313855	3.778,15	0,00	3.575.134,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313856	60,59	0,00	3.575.073,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313857	463,48	0,00	3.574.610,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313858	3.668,48	0,00	3.570.941,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313859	3.778,15	0,00	3.567.163,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313860	3.778,15	0,00	3.563.385,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313861	3.778,15	0,00	3.559.607,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313862	3.778,15	0,00	3.555.829,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313863	3.778,15	0,00	3.552.051,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313864	3.778,15	0,00	3.548.272,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313865	3.778,15	0,00	3.544.494,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313866	3.778,15	0,00	3.540.716,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313867	3.558,81	0,00	3.537.157,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313868	3.668,48	0,00	3.533.489,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313869	3.778,15	0,00	3.529.711,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313870	3.778,15	0,00	3.525.933,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313871	3.778,15	0,00	3.522.154,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313872	3.778,15	0,00	3.518.376,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313873	836,26	0,00	3.517.540,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313874	3.558,81	0,00	3.513.981,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313875	3.778,15	0,00	3.510.203,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313876	3.778,15	0,00	3.506.425,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313877	3.778,15	0,00	3.502.647,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313878	3.778,15	0,00	3.498.869,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313879	3.778,15	0,00	3.495.090,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313880	3.778,15	0,00	3.491.312,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313881	3.778,15	0,00	3.487.534,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313882	3.778,15	0,00	3.483.756,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313883	3.887,82	0,00	3.479.868,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313884	3.558,81	0,00	3.476.309,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313885	3.558,81	0,00	3.472.750,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313886	3.558,81	0,00	3.469.192,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313887	3.558,81	0,00	3.465.633,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
	37088	15313888	3.778,15	0,00	3.461.855,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 08/05/2024
09/05/2024	37088	15312122	0,00	450,00	3.462.305,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53860 OC
	37088	15312130	0,00	1.049,77	3.463.354,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2767 OC 106405
	37088	15312164	0,00	9,50	3.463.364,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280836 OC 106202
	37088	15312165	0,00	8,22	3.463.372,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280870 OC 106195
	37088	15312187	0,00	160,50	3.463.533,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277478 OC 102787
	37088	15312242	0,00	75.033,88	3.538.567,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3404 OC 105263
	37088	15312256	0,00	277,50	3.538.844,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281017 OC 104969
	37088	15312286	0,00	43,50	3.538.888,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280891 OC 106194
	37088	15312287	0,00	467,60	3.539.355,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93803 OC 106335
	37088	15312297	0,00	962,50	3.540.318,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1346 OC 105866
	37088	15312369	0,00	520,00	3.540.838,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93768 OC 106075
	37088	15312387	0,00	2.900,00	3.543.738,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280874 OC 106206
	37088	15312476	0,00	375,00	3.544.113,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53861 OC
	37088	15312546	0,00	2.900,00	3.547.013,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189210 OC 106289
	37088	15312547	0,00	314,00	3.547.327,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8766 OC 106063
	37088	15312548	0,00	202,75	3.547.529,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277507 OC 104815

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15312577	0,00	1.050,00	3.548.579,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 535865 OC
	37088	15312620	0,00	2.147,65	3.550.727,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263414 OC 104804
	37088	15312672	0,00	829,83	3.551.557,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5615 OC 106065
	37088	15312698	0,00	2.000,00	3.553.557,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5618 OC 103465
	37088	15312711	0,00	225,00	3.553.782,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53862 OC
	37088	15312749	0,00	508,50	3.554.290,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79749 OC 106057
	37088	15312774	0,00	1.559,25	3.555.850,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277479 OC 106214
	37088	15312868	0,00	1.909,85	3.557.760,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC
	37088	15312940	0,00	763,00	3.558.523,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5617 OC 104494
	37088	15312970	0,00	23,04	3.558.546,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280872 OC 106207
	37088	15313044	0,00	97,30	3.558.643,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 473 OC 103245
	37088	15313045	0,00	1.720,20	3.560.363,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19825 OC 105630
	37088	15313083	0,00	61,54	3.560.425,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 474 OC 106219
	37088	15313253	8.965,12	0,00	3.551.459,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2024
	37088	15313257	363,00	0,00	3.551.096,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317
	37088	15313258	1.247,00	0,00	3.549.849,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575
	37088	15313259	477,84	0,00	3.549.372,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587
	37088	15313261	4.400,00	0,00	3.544.972,14 C	8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980
	37088	15313502	0,00	4.400,00	3.549.372,14 C	ESTORNO 8 OCP04.2024.MAR.57654/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664980 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/05/2024
	37088	15313889	1.933,40	0,00	3.547.438,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024
	37088	15313890	7.054,08	0,00	3.540.384,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313891	492,00	0,00	3.539.892,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 09/05/2024
	37088	15313893	308,34	0,00	3.539.584,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313895	444,00	0,00	3.539.140,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313896	2.225,00	0,00	3.536.915,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024
	37088	15313897	1.407,97	0,00	3.535.507,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2024
	37088	15313898	6.491,27	0,00	3.529.016,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 09/05/2024
	37088	15313899	1.796,00	0,00	3.527.220,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313900	2.499,60	0,00	3.524.720,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/05/2024
	37088	15313902	1.040,88	0,00	3.523.679,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024
	37088	15313903	715,82	0,00	3.522.963,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 09/05/2024
	37088	15313906	870,00	0,00	3.522.093,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 09/05/2024
	37088	15313908	375,00	0,00	3.521.718,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	37088	15313909	900,00	0,00	3.520.818,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	37088	15313910	114,94	0,00	3.520.703,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/05/2024
	37088	15313911	6.600,00	0,00	3.514.103,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313912	4.400,00	0,00	3.509.703,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313913	680,00	0,00	3.509.023,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313914	3.612,00	0,00	3.505.411,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313915	2.957,50	0,00	3.502.454,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313916	398,80	0,00	3.502.055,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313917	324,00	0,00	3.501.731,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313918	626,00	0,00	3.501.105,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313919	111,80	0,00	3.500.993,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313920	55,00	0,00	3.500.938,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313921	2.939,63	0,00	3.497.999,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/05/2024
	37088	15313923	4.151,46	0,00	3.493.847,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313924	397,01	0,00	3.493.450,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313925	3.745,00	0,00	3.489.705,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 09/05/2024
	37088	15313929	435,60	0,00	3.489.270,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313930	1.365,00	0,00	3.487.905,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313931	10.338,51	0,00	3.477.566,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313933	465,00	0,00	3.477.101,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2024
	37088	15313940	756,00	0,00	3.476.345,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	37088	15313941	520,00	0,00	3.475.825,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024
	37088	15313942	250,60	0,00	3.475.574,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 09/05/2024
	37088	15313943	200,00	0,00	3.475.374,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024
	37088	15313944	630,00	0,00	3.474.744,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/05/2024
	37088	15313945	323,00	0,00	3.474.421,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 09/05/2024
	37088	15313946	7.327,40	0,00	3.467.094,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	37088	15313947	516,00	0,00	3.466.578,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	37088	15314582	1.190,00	0,00	3.465.388,53 C	EDOC 20240001.02734 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 09/05/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
	37088	15314583	1.909,85	0,00	3.463.478,68 C	EDOC 20240001.02777 BAIXA CONTÁBIL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024 MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER
10/05/2024	37088	15312117	0,00	3.778,15	3.467.256,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29266 OC
	37088	15312119	0,00	3.778,15	3.471.034,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29263 OC
	37088	15312171	0,00	1.870,00	3.472.904,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494746 OC
	37088	15312172	0,00	1.870,00	3.474.774,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494747 OC
	37088	15312173	0,00	1.870,00	3.476.644,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494694 OC
	37088	15312190	0,00	235,88	3.476.880,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24149 OC
	37088	15312191	0,00	205,84	3.477.086,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24150 OC
	37088	15312192	0,00	3.778,15	3.480.864,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29238 OC
	37088	15312193	0,00	936,58	3.481.801,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630858 OC
	37088	15312194	0,00	320,00	3.482.121,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630896 OC
	37088	15312195	0,00	972,58	3.483.094,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630900 OC
	37088	15312196	0,00	972,58	3.484.066,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630911 OC
	37088	15312226	0,00	1.870,00	3.485.936,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494696 OC
	37088	15312240	0,00	936,58	3.486.873,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24126 OC
	37088	15312249	0,00	446,25	3.487.319,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192260 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15312310	0,00	508,20	3.487.827,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223024 OC 106054
	37088	15312314	0,00	252,00	3.488.079,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 106317
	37088	15312320	0,00	7.113,08	3.495.192,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10612 OC 100073
	37088	15312383	0,00	825,00	3.496.017,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2772 OC 106316
	37088	15312419	0,00	72,00	3.496.089,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223025 OC 105450
	37088	15312420	0,00	2.742,40	3.498.832,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5471 OC 106058
	37088	15312422	0,00	3.778,15	3.502.610,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29240 OC
	37088	15312423	0,00	1.695,27	3.504.305,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29247 OC
	37088	15312427	0,00	3.778,15	3.508.083,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29235 OC
	37088	15312428	0,00	266,48	3.508.350,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29248 OC
	37088	15312429	0,00	6.506,87	3.514.857,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10605 OC 100073
	37088	15312447	0,00	282,87	3.515.139,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29246 OC
	37088	15312451	0,00	1.870,00	3.517.009,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494744 OC
	37088	15312458	0,00	1.650,00	3.518.659,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3959 OC 106404
	37088	15312468	0,00	936,58	3.519.596,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24128 OC
	37088	15312523	0,00	1.870,00	3.521.466,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494757 OC
	37088	15312531	0,00	1.870,00	3.523.336,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494695 OC
	37088	15312549	0,00	148,40	3.523.484,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24147 OC
	37088	15312550	0,00	275,48	3.523.760,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24148 OC
	37088	15312551	0,00	27,71	3.523.788,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24219 OC
	37088	15312552	0,00	3.778,15	3.527.566,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29262 OC
	37088	15312553	0,00	31.640,00	3.559.206,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29269 OC
	37088	15312554	0,00	480,00	3.559.686,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10606 OC 100073
	37088	15312555	0,00	183,81	3.559.870,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630859 OC
	37088	15312556	0,00	320,00	3.560.190,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630862 OC
	37088	15312557	0,00	30,68	3.560.220,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630882 OC
	37088	15312558	0,00	180,58	3.560.401,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630888 OC
	37088	15312559	0,00	1.750,00	3.562.151,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630891 OC
	37088	15312560	0,00	4.071,28	3.566.222,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630916 OC
	37088	15312561	0,00	2.075,00	3.568.297,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630962 OC
	37088	15312583	0,00	1.870,00	3.570.167,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494758 OC
	37088	15312596	0,00	299,90	3.570.467,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630974 OC
	37088	15312597	0,00	3.778,15	3.574.245,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29267 OC
	37088	15312639	0,00	1.870,00	3.576.115,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494697 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15312645	0,00	1.050,00	3.577.165,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 537314 OC
	37088	15312658	0,00	1.095,60	3.578.261,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865181 OC 106056
	37088	15312659	0,00	1.011,69	3.579.272,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865031 OC 105454
	37088	15312660	0,00	749,10	3.580.022,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865070 OC 106204
	37088	15312668	0,00	972,58	3.580.994,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24145 OC
	37088	15312669	0,00	184,16	3.581.178,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24218 OC
	37088	15312670	0,00	3.778,15	3.584.956,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29234 OC
	37088	15312671	0,00	3.778,15	3.588.735,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29261 OC
	37088	15312673	0,00	1.110,00	3.589.845,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630955 OC
	37088	15312674	0,00	257,30	3.590.102,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630965 OC
	37088	15312691	0,00	148,40	3.590.250,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24144 OC
	37088	15312692	0,00	3.778,15	3.594.028,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29259 OC
	37088	15312709	0,00	3.558,81	3.597.587,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29265 OC
	37088	15312725	0,00	453,87	3.598.041,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15421 OC 106224
	37088	15312751	0,00	1.870,00	3.599.911,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494755 OC
	37088	15312771	0,00	972,58	3.600.884,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630389 OC
	37088	15312772	0,00	3.778,15	3.604.662,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29239 OC
	37088	15312775	0,00	3.778,15	3.608.440,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29237 OC
	37088	15312778	0,00	66,44	3.608.506,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630953 OC
	37088	15312795	0,00	1.470,00	3.609.976,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2938 OC 106322
	37088	15312796	0,00	3.778,15	3.613.755,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29241 OC
	37088	15312799	0,00	504.633,41	4.118.388,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 298 OC 106760
	37088	15312813	0,00	972,58	4.119.361,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24125 OC
	37088	15312839	0,00	11.700,00	4.131.061,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79930 OC 106433
	37088	15312867	0,00	1.870,00	4.132.931,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494745 OC
	37088	15312886	0,00	504,00	4.133.435,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223023 OC 106326
	37088	15312892	0,00	897,00	4.134.332,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179788 OC 105010
	37088	15312893	0,00	936,58	4.135.268,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24146 OC
	37088	15312894	0,00	3.778,15	4.139.046,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29236 OC
	37088	15312895	0,00	71.680,00	4.210.726,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29242 OC
	37088	15312896	0,00	208,88	4.210.935,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29245 OC
	37088	15312897	0,00	936,58	4.211.872,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630864 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15312898	0,00	936,58	4.212.808,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630865 OC
	37088	15312899	0,00	299,90	4.213.108,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630968 OC
	37088	15312900	0,00	148,40	4.213.257,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630972 OC
	37088	15312921	0,00	460,00	4.213.717,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9540 OC 106218
	37088	15312953	0,00	764,34	4.214.481,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630973 OC
	37088	15312954	0,00	3.778,15	4.218.259,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29264 OC
	37088	15312992	0,00	1.784,16	4.220.043,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92235 OC 106071
	37088	15313017	0,00	1.870,00	4.221.913,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 494756 OC
	37088	15313049	0,00	4.505,85	4.226.419,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48855 OC
	37088	15313050	0,00	183,81	4.226.603,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630863 OC
	37088	15313051	0,00	102,92	4.226.706,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630963 OC
	37088	15313089	0,00	148,40	4.226.854,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24143 OC
	37088	15313264	225,00	0,00	4.226.629,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
	37088	15313265	300,00	0,00	4.226.329,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
	37088	15313266	300,00	0,00	4.226.029,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
	37088	15313267	180,00	0,00	4.225.849,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313268	1.950,00	0,00	4.223.899,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	37088	15313269	3.900,00	0,00	4.219.999,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	37088	15313270	147,00	0,00	4.219.852,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/05/2024
	37088	15313271	979,20	0,00	4.218.873,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313272	1.609,44	0,00	4.217.264,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313273	544,32	0,00	4.216.719,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313274	2.180,00	0,00	4.214.539,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024
	37088	15313275	4.299,83	0,00	4.210.239,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024
	37088	15313276	2.180,00	0,00	4.208.059,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/05/2024
	37088	15313277	675,00	0,00	4.207.384,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/05/2024
	37088	15313278	502,46	0,00	4.206.882,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/05/2024
10/05/2024	37088	15313279	3.200,00	0,00	4.203.682,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/05/2024
	37088	15313285	29.352,00	0,00	4.174.330,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441
	37088	15313286	3.650,00	0,00	4.170.680,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152
	37088	15313287	2.136,90	0,00	4.168.543,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450
	37088	15313288	11.550,00	0,00	4.156.993,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488
	37088	15313289	2.486,04	0,00	4.154.507,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529
	37088	15313290	7.245,27	0,00	4.147.262,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542
	37088	15313504	0,00	7.245,27	4.154.507,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17542 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313508	0,00	2.136,90	4.156.644,44 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313509	0,00	2.486,04	4.159.130,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313510	0,00	3.650,00	4.162.780,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313511	0,00	11.550,00	4.174.330,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 335488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313512	0,00	29.352,00	4.203.682,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 336441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313949	4.400,00	0,00	4.199.282,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/05/2024
	37088	15313951	7.808,00	0,00	4.191.474,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313952	17.343,00	0,00	4.174.131,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313953	1.016,00	0,00	4.173.115,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313954	1.191,00	0,00	4.171.924,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313955	310,00	0,00	4.171.614,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	37088	15313956	30,62	0,00	4.171.583,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313957	356,00	0,00	4.171.227,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313958	119,00	0,00	4.171.108,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313959	623,00	0,00	4.170.485,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313960	306,22	0,00	4.170.179,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313961	333,00	0,00	4.169.846,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313962	445,00	0,00	4.169.401,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 10/05/2024
	37088	15313964	1.958,80	0,00	4.167.442,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024
	37088	15313965	678,30	0,00	4.166.764,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024
	37088	15313966	322,00	0,00	4.166.442,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/05/2024
	37088	15313967	1.609,11	0,00	4.164.833,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024
	37088	15313968	871,09	0,00	4.163.962,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024
	37088	15313969	435,54	0,00	4.163.526,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 10/05/2024
	37088	15313970	175,00	0,00	4.163.351,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
13/05/2024	37088	15312170	0,00	895,95	4.164.247,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13025 OC 104714
	37088	15312188	0,00	109,87	4.164.357,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866026 OC 106056
	37088	15312189	0,00	154,80	4.164.512,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15432 OC 106497
	37088	15312319	0,00	293,74	4.164.806,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866225 OC 106197
	37088	15312418	0,00	3.948,00	4.168.754,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865006 OC 106068
	37088	15312439	0,00	7.200,00	4.175.954,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171752 OC 106470
	37088	15312440	0,00	24.892,77	4.200.846,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 622985 OC 106427
	37088	15312522	0,00	112,00	4.200.958,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57720 OC 106434
	37088	15312667	0,00	312,59	4.201.271,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866234 OC 106198
	37088	15312752	0,00	6.696,00	4.207.967,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 838 OC 106216
	37088	15312754	0,00	329,76	4.208.297,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5470 OC 105628
	37088	15312769	0,00	1.035,40	4.209.332,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865029 OC 106205

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15312890	0,00	625,12	4.209.957,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866024 OC 105354
	37088	15312929	0,00	5.142,50	4.215.100,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 850 OC 105028
	37088	15312936	0,00	375,00	4.215.475,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53897 OC 106599
	37088	15312947	0,00	37.643,25	4.253.118,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 814987 OC 105574
	37088	15313015	0,00	910,60	4.254.029,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 157 OC 105270
	37088	15313016	0,00	540,36	4.254.569,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865488 OC 104244
	37088	15313018	0,00	7.400,00	4.261.969,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 841 OC 105560
	37088	15313047	0,00	497,67	4.262.467,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15431 OC 106059
	37088	15313068	0,00	6.724,80	4.269.191,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53910 OC 106599
	37088	15313344	3.500,00	0,00	4.265.691,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739
	37088	15313347	1.420,10	0,00	4.264.271,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945
	37088	15313348	3.575,00	0,00	4.260.696,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930
	37088	15313349	13.932,00	0,00	4.246.764,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931
	37088	15313350	1.770,00	0,00	4.244.994,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583
	37088	15313351	1.614,75	0,00	4.243.380,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990
	37088	15313352	292,07	0,00	4.243.088,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665
	37088	15313353	1.864,50	0,00	4.241.223,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715
	37088	15313355	865,65	0,00	4.240.357,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629
	37088	15313356	2.456,29	0,00	4.237.901,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664
	37088	15313357	499,80	0,00	4.237.401,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93
	37088	15313358	4.279,07	0,00	4.233.122,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001
	37088	15313359	11.485,24	0,00	4.221.637,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992
	37088	15313360	13.422,72	0,00	4.208.214,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985
	37088	15313361	2.461,36	0,00	4.205.753,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 74164
13/05/2024	37088	15313362	4.279,07	0,00	4.201.474,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166
	37088	15313363	12.922,72	0,00	4.188.551,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163
	37088	15313364	1.500,00	0,00	4.187.051,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74669
	37088	15313365	4.279,07	0,00	4.182.772,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438
	37088	15313366	4.479,19	0,00	4.178.293,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74440
	37088	15313367	4.279,07	0,00	4.174.014,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099
	37088	15313368	6.484,27	0,00	4.167.530,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949
	37088	15313369	5.959,66	0,00	4.161.570,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948
	37088	15313373	935,00	0,00	4.160.635,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679
	37088	15313513	0,00	3.500,00	4.164.135,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15739 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313514	0,00	935,00	4.165.070,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 6679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313516	0,00	1.770,00	4.166.840,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313517	0,00	1.614,75	4.168.455,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313518	0,00	1.864,50	4.170.319,63 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 783715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313520	0,00	499,80	4.170.819,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313521	0,00	11.485,24	4.182.304,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313521	0,00	4.279,07	4.186.583,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313521	0,00	13.422,72	4.200.006,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.02349 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15313522	0,00	2.461,36	4.202.467,82 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313522	0,00	4.279,07	4.206.746,89 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313522	0,00	12.922,72	4.219.669,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313523	0,00	4.479,19	4.224.148,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313523	0,00	4.279,07	4.228.427,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313523	0,00	1.500,00	4.229.927,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20240001.01964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313524	0,00	4.279,07	4.234.206,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313525	0,00	6.484,27	4.240.691,21 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313526	0,00	5.959,66	4.246.650,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313527	0,00	1.420,10	4.248.070,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313971	15.750,00	0,00	4.232.320,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313972	288,71	0,00	4.232.032,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	37088	15313973	549,00	0,00	4.231.483,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313974	7.592,00	0,00	4.223.891,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313975	4.200,00	0,00	4.219.691,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 13/05/2024
	37088	15313976	1.500,00	0,00	4.218.191,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 13/05/2024
	37088	15313981	197,00	0,00	4.217.994,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 13/05/2024
	37088	15313982	978,75	0,00	4.217.015,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	37088	15313983	1.000,50	0,00	4.216.015,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15313984	756,00	0,00	4.215.259,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 13/05/2024
	37088	15313985	2.232,96	0,00	4.213.026,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 13/05/2024
	37088	15313988	253.702,67	0,00	3.959.323,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313990	2.192,78	0,00	3.957.130,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	37088	15313991	2.376,00	0,00	3.954.754,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313992	536,00	0,00	3.954.218,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313993	797,00	0,00	3.953.421,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313994	212,16	0,00	3.953.209,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15313995	7.503,00	0,00	3.945.706,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	37088	15313996	785,67	0,00	3.944.920,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	37088	15313997	675,00	0,00	3.944.245,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	37088	15313998	3.198,40	0,00	3.941.047,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	37088	15313999	1.815,17	0,00	3.939.232,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	37088	15314000	1.380,00	0,00	3.937.852,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15314001	680,00	0,00	3.937.172,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15314002	5.760,00	0,00	3.931.412,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15314003	7.245,27	0,00	3.924.166,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/05/2024
	37088	15314007	3.650,00	0,00	3.920.516,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314008	11.550,00	0,00	3.908.966,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314009	2.136,90	0,00	3.906.830,03 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314010	29.352,00	0,00	3.877.478,03 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	37088	15314011	2.486,04	0,00	3.874.991,99 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/05/2024
14/05/2024	37088	15312131	0,00	2.732,88	3.877.724,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48803 OC
	37088	15312132	0,00	2.365,70	3.880.090,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48806 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15312135	0,00	2.365,70	3.882.456,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48853 OC
	37088	15312136	0,00	472,09	3.882.928,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48857 OC
	37088	15312137	0,00	2.365,70	3.885.294,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48865 OC
	37088	15312144	0,00	1.673,30	3.886.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48815 OC
	37088	15312145	0,00	519,30	3.887.486,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48817 OC
	37088	15312174	0,00	111.819,10	3.999.305,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57628 OC 105262
	37088	15312176	0,00	2.365,70	4.001.671,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48877 OC
	37088	15312183	0,00	460,80	4.002.132,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15436 OC 104231
	37088	15312266	0,00	1.788,70	4.003.920,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48820 OC
	37088	15312267	0,00	519,30	4.004.440,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48821 OC
	37088	15312275	0,00	5.949,66	4.010.389,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10653 OC 100073
	37088	15312276	0,00	577,00	4.010.966,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48870 OC
	37088	15312342	0,00	519,30	4.011.486,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48878 OC
	37088	15312370	0,00	2.942,70	4.014.428,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48830 OC
	37088	15312371	0,00	1.788,70	4.016.217,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48867 OC
	37088	15312377	0,00	2.942,70	4.019.160,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48812 OC
	37088	15312388	0,00	1.746,73	4.020.907,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48801 OC
	37088	15312390	0,00	2.365,70	4.023.272,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48869 OC
	37088	15312403	0,00	3.928,85	4.027.201,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48876 OC
	37088	15312408	0,00	111,51	4.027.313,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15440 OC 106334
	37088	15312424	0,00	12,00	4.027.325,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6968 OC 106428
	37088	15312425	0,00	290,00	4.027.615,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5687 OC 103615
	37088	15312449	0,00	1.250,11	4.028.865,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147690 OC 105082
	37088	15312482	0,00	2.365,70	4.031.230,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48833 OC
	37088	15312483	0,00	519,30	4.031.750,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48859 OC
	37088	15312484	0,00	519,30	4.032.269,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48864 OC
	37088	15312485	0,00	2.365,70	4.034.635,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48866 OC
	37088	15312493	0,00	519,30	4.035.154,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48816 OC
	37088	15312496	0,00	519,30	4.035.673,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48827 OC
	37088	15312524	0,00	2.942,70	4.038.616,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48874 OC
	37088	15312564	0,00	2.429,02	4.041.045,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9378 OC 106362
	37088	15312605	0,00	2.942,70	4.043.988,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48834 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15312606	0,00	519,30	4.044.507,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48863 OC
	37088	15312608	0,00	519,30	4.045.026,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48811 OC
	37088	15312609	0,00	2.365,70	4.047.392,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48813 OC
	37088	15312610	0,00	519,30	4.047.911,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48826 OC
	37088	15312615	0,00	17.791,32	4.065.703,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355340 OC 106201
	37088	15312640	0,00	2.365,70	4.068.068,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48879 OC
	37088	15312666	0,00	1.392,00	4.069.460,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6967 OC 105850
	37088	15312689	0,00	51,60	4.069.512,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15441 OC 106497
	37088	15312719	0,00	2.365,70	4.071.878,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48829 OC
	37088	15312720	0,00	3.414,79	4.075.292,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48831 OC
	37088	15312721	0,00	2.365,70	4.077.658,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48832 OC
	37088	15312722	0,00	1.788,70	4.079.447,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48856 OC
	37088	15312723	0,00	519,30	4.079.966,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48860 OC
	37088	15312724	0,00	519,30	4.080.485,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48861 OC
	37088	15312738	0,00	8.750,00	4.089.235,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268556 OC 105357
	37088	15312773	0,00	5.693,20	4.094.929,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16690 OC 106363
	37088	15312821	0,00	2.942,70	4.097.871,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48802 OC
	37088	15312822	0,00	2.942,70	4.100.814,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48807 OC
	37088	15312823	0,00	519,30	4.101.333,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48854 OC
	37088	15312824	0,00	1.950,00	4.103.283,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24732 OC
	37088	15312835	0,00	519,30	4.103.803,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48808 OC
	37088	15312836	0,00	519,30	4.104.322,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48823 OC
	37088	15312840	0,00	576,00	4.104.898,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223187 OC 106426
	37088	15312847	0,00	8,05	4.104.906,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24213 OC
	37088	15312888	0,00	445,55	4.105.352,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5685 OC 106065
	37088	15312972	0,00	519,30	4.105.871,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48858 OC
	37088	15312973	0,00	2.942,70	4.108.814,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48862 OC
	37088	15312988	0,00	519,30	4.109.333,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48825 OC
	37088	15312997	0,00	2.942,70	4.112.276,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48868 OC
	37088	15312998	0,00	2.365,70	4.114.641,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48871 OC
	37088	15313019	0,00	3.414,79	4.118.056,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48872 OC
	37088	15313038	0,00	1.832,72	4.119.889,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5674 OC 106065
	37088	15313043	0,00	9.785,16	4.129.674,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1721019 OC 104967

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15313046	0,00	5.950,00	4.135.624,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147646 OC 105670
	37088	15313131	0,00	97.419,63	4.233.044,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000484071 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	37088	15313374	149,50	0,00	4.232.894,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679
	37088	15313375	780,00	0,00	4.232.114,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724
	37088	15313376	4.791,27	0,00	4.227.323,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034
	37088	15313377	480,00	0,00	4.226.843,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033
	37088	15313378	5.959,66	0,00	4.220.883,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190
	37088	15313379	6.034,86	0,00	4.214.848,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170
	37088	15313380	6.540,80	0,00	4.208.307,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12815
	37088	15313381	820,00	0,00	4.207.487,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12804
	37088	15313382	673,31	0,00	4.206.814,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725
	37088	15313383	3.361,61	0,00	4.203.453,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137
	37088	15313384	6.099,66	0,00	4.197.353,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136
	37088	15313387	683,89	0,00	4.196.669,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547
	37088	15313392	849,05	0,00	4.195.820,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738
	37088	15313393	1.606,36	0,00	4.194.214,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722
	37088	15313394	716,76	0,00	4.193.497,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723
	37088	15313395	6.456,27	0,00	4.187.041,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004
	37088	15313528	0,00	6.456,27	4.193.497,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313529	0,00	480,00	4.193.977,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313530	0,00	4.791,27	4.198.768,59 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15313531	0,00	6.099,66	4.204.868,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10136 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313532	0,00	3.361,61	4.208.229,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10137 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313533	0,00	6.034,86	4.214.264,72 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313534	0,00	5.959,66	4.220.224,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313537	0,00	683,89	4.220.908,27 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15314012	4.279,07	0,00	4.216.629,20 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314014	6.484,27	0,00	4.210.144,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024
	37088	15314015	3.500,00	0,00	4.206.644,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/05/2024
	37088	15314016	935,00	0,00	4.205.709,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS LTDA 14/05/2024
	37088	15314017	1.770,00	0,00	4.203.939,93 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 14/05/2024
	37088	15314018	499,80	0,00	4.203.440,13 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/05/2024
	37088	15314019	1.614,75	0,00	4.201.825,38 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314020	1.420,10	0,00	4.200.405,28 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/05/2024
	37088	15314023	1.500,00	0,00	4.198.905,28 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314024	4.279,07	0,00	4.194.626,21 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314025	4.479,19	0,00	4.190.147,02 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314026	2.461,36	0,00	4.187.685,66 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314027	4.279,07	0,00	4.183.406,59 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314028	12.922,72	0,00	4.170.483,87 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314029	4.279,07	0,00	4.166.204,80 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314030	11.485,24	0,00	4.154.719,56 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314031	13.422,72	0,00	4.141.296,84 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/05/2024
14/05/2024	37088	15314032	8.800,00	0,00	4.132.496,84 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024
	37088	15314035	5.959,66	0,00	4.126.537,18 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/05/2024
	37088	15314036	728,00	0,00	4.125.809,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/05/2024
	37088	15314040	6.635,42	0,00	4.119.173,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	37088	15314041	352,40	0,00	4.118.821,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314042	281,92	0,00	4.118.539,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314043	300,30	0,00	4.118.239,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314044	964,65	0,00	4.117.274,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024
	37088	15314047	727,20	0,00	4.116.547,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314048	352,40	0,00	4.116.194,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314049	489,20	0,00	4.115.705,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	37088	15314050	193,06	0,00	4.115.512,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	37088	15314051	1.131,00	0,00	4.114.381,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024
	37088	15314052	12.069,00	0,00	4.102.312,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2024
15/05/2024	37088	15312118	0,00	3.532,50	4.105.845,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2768 OC 106315
	37088	15312338	0,00	899,40	4.106.744,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59547 OC 106430
	37088	15312364	0,00	1.233,50	4.107.978,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21109 OC 106425
	37088	15312443	0,00	627,85	4.108.605,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15377 OC 105455
	37088	15312446	0,00	9.659,35	4.118.265,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167344 OC 104648
	37088	15312473	0,00	1.005,00	4.119.270,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720785 OC 104825
	37088	15312572	0,00	25.050,00	4.144.320,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155359 OC 106421
	37088	15312649	0,00	176.699,07	4.321.019,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA 2246 OC 102449
	37088	15312707	0,00	1.058,55	4.322.077,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226239 OC 106432
	37088	15312708	0,00	1.260,00	4.323.337,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21121 OC 106498
	37088	15312816	0,00	429,50	4.323.767,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2767 OC 106435

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15312887	0,00	6.215,10	4.329.982,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 413567 OC 106200
	37088	15312891	0,00	1.204,40	4.331.186,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 753 OC 104514
	37088	15312951	0,00	7.014,41	4.338.201,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720903 OC 104802
	37088	15313042	0,00	244,80	4.338.446,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147725 OC 105082
	37088	15313398	43.830,15	0,00	4.294.615,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910
	37088	15313401	35.500,00	0,00	4.259.115,91 C	8 EDOC 20240001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443
	37088	15313405	2.939,63	0,00	4.256.176,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8889
	37088	15313406	2.939,63	0,00	4.253.236,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823
	37088	15313407	880,00	0,00	4.252.356,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690
	37088	15313408	357,00	0,00	4.251.999,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691
	37088	15313539	0,00	35.500,00	4.287.499,65 C	ESTORNO 8 EDOC 20240001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 24443 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313543	0,00	2.939,63	4.290.439,28 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8889 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313544	0,00	2.939,63	4.293.378,91 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313545	0,00	880,00	4.294.258,91 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313546	0,00	357,00	4.294.615,91 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15314057	6.456,27	0,00	4.288.159,64 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314058	480,00	0,00	4.287.679,64 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314059	1.800,00	0,00	4.285.879,64 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/05/2024
	37088	15314064	683,89	0,00	4.285.195,75 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/05/2024
	37088	15314066	4.791,27	0,00	4.280.404,48 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	37088	15314067	6.099,66	0,00	4.274.304,82 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314068	3.361,61	0,00	4.270.943,21 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314069	6.034,86	0,00	4.264.908,35 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314070	5.959,66	0,00	4.258.948,69 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	37088	15314071	1.800,00	0,00	4.257.148,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024
	37088	15314072	300,00	0,00	4.256.848,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024
	37088	15314073	5.700,00	0,00	4.251.148,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024
	37088	15314074	3.600,00	0,00	4.247.548,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024
	37088	15314075	6,24	0,00	4.247.542,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	37088	15314077	468,00	0,00	4.247.074,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
16/05/2024	37088	15312157	0,00	762,00	4.247.836,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1369 OC 106397
	37088	15312228	0,00	78,30	4.247.914,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630897 OC
	37088	15312259	0,00	3.676,80	4.251.591,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868082 OC 106871
	37088	15312269	0,00	785,00	4.252.376,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93773 OC 106972
	37088	15312270	0,00	3.328,00	4.255.704,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 92484 OC 106429
	37088	15312277	0,00	3.600,00	4.259.304,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379681 OC 106196
	37088	15312278	0,00	1.005,00	4.260.309,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5941 OC 106396
	37088	15312350	0,00	62,23	4.260.371,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630945 OC
	37088	15312372	0,00	1.026,00	4.261.397,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3390 OC 104144
	37088	15312389	0,00	3.797,50	4.265.195,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57793 OC 106070
	37088	15312452	0,00	15,34	4.265.210,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630889 OC
	37088	15312453	0,00	2.092,00	4.267.302,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630949 OC
	37088	15312497	0,00	540,00	4.267.842,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21325 OC 106844
	37088	15312504	0,00	1.115,00	4.268.957,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630860 OC 100507
	37088	15312505	0,00	1.600,00	4.270.557,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379678 OC 106055

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	37088	15312579	0,00	806,94	4.271.364,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29432 OC
	37088	15312619	0,00	933,80	4.272.298,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 759 OC 106321
	37088	15312623	0,00	1.391,96	4.273.690,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15454 OC 106970
	37088	15312696	0,00	472,09	4.274.162,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48835 OC
	37088	15312741	0,00	275,48	4.274.437,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630425 OC
	37088	15312742	0,00	1.161,42	4.275.599,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278503 OC 104699
	37088	15312800	0,00	936,58	4.276.535,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630967 OC
	37088	15312825	0,00	760,00	4.277.295,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 937 OC 104706
	37088	15312848	0,00	16,94	4.277.312,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630504 OC
	37088	15312849	0,00	30,68	4.277.343,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630861 OC
	37088	15312928	0,00	1.580,00	4.278.923,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867181 OC 106929
	37088	15312930	0,00	936,58	4.279.860,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630431 OC
	37088	15312931	0,00	1.380,00	4.281.240,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630886 OC
	37088	15312932	0,00	936,58	4.282.176,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632097 OC
	37088	15312933	0,00	936,58	4.283.113,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632104 OC
	37088	15312934	0,00	320,00	4.283.433,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632118 OC
	37088	15312935	0,00	320,00	4.283.753,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632127 OC
	37088	15312991	0,00	508,00	4.284.261,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21391 OC 106973
	37088	15312999	0,00	222.211,77	4.506.473,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54573 OC 105631
	37088	15313000	0,00	1.170,00	4.507.643,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3410 OC 106067
	37088	15313066	0,00	4.429,50	4.512.072,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379679 OC 105353
	37088	15313077	0,00	15,34	4.512.087,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630885 OC
	37088	15313078	0,00	1.115,00	4.513.202,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630894 OC 100507
	37088	15313079	0,00	2.879,04	4.516.081,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630943 OC
	37088	15313080	0,00	2.035,64	4.518.117,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632102 OC
	37088	15313081	0,00	3.749,83	4.521.867,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29454 OC
	37088	15313409	630,00	0,00	4.521.237,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737
	37088	15313411	2.307,90	0,00	4.518.929,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106300
	37088	15313412	1.329,60	0,00	4.517.599,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106424
	37088	15313413	608,40	0,00	4.516.991,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 106687
16/05/2024	37088	15313414	6.935,50	0,00	4.510.055,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106842
	37088	15314079	2.939,63	0,00	4.507.116,34 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024
	37088	15314080	880,00	0,00	4.506.236,34 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024
	37088	15314081	357,00	0,00	4.505.879,34 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/05/2024
	37088	15314084	2.939,63	0,00	4.502.939,71 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024
	37088	15314085	2.939,63	0,00	4.500.000,08 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/05/2024
	37088	15314086	1.988,00	0,00	4.498.012,08 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	37088	15314089	372,50	0,00	4.497.639,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2024
	37088	15314090	1.050,00	0,00	4.496.589,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314091	1.050,00	0,00	4.495.539,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314092	1.050,00	0,00	4.494.489,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314093	1.050,00	0,00	4.493.439,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314094	1.050,00	0,00	4.492.389,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314095	1.050,00	0,00	4.491.339,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314096	1.050,00	0,00	4.490.289,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314097	1.050,00	0,00	4.489.239,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314098	1.050,00	0,00	4.488.189,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314099	1.050,00	0,00	4.487.139,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314100	1.050,00	0,00	4.486.089,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314101	1.050,00	0,00	4.485.039,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314102	1.050,00	0,00	4.483.989,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314103	1.050,00	0,00	4.482.939,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314104	1.050,00	0,00	4.481.889,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314105	1.050,00	0,00	4.480.839,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314106	1.050,00	0,00	4.479.789,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314107	1.050,00	0,00	4.478.739,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314108	1.050,00	0,00	4.477.689,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314109	1.050,00	0,00	4.476.639,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	37088	15314110	1.050,00	0,00	4.475.589,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314111	1.050,00	0,00	4.474.539,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314112	1.400,00	0,00	4.473.139,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314113	1.400,00	0,00	4.471.739,58 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 16/05/2024
	37088	15314114	931,70	0,00	4.470.807,88 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	37088	15314115	2.304,00	0,00	4.468.503,88 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	37088	15314116	1.884,00	0,00	4.466.619,88 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	37088	15314117	3.840,00	0,00	4.462.779,88 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024
	37088	15314118	35.500,00	0,00	4.427.279,88 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 16/05/2024
	37088	15314119	1.890,00	0,00	4.425.389,88 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024
	37088	15314120	427,14	0,00	4.424.962,74 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024
	37088	15314121	1.094,60	0,00	4.423.868,14 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024
	37088	15314122	33,07	0,00	4.423.835,07 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024
	37088	15314123	9.423,81	0,00	4.414.411,26 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2024
17/05/2024	37088	15312121	0,00	905,60	4.415.316,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14076 OC 105576
	37088	15312123	0,00	567,00	4.415.883,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108051 OC 106951
	37088	15312225	0,00	1.722,00	4.417.605,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13050 OC 106988
	37088	15312279	0,00	8.800,00	4.426.405,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673934 OC 105486
	37088	15312344	0,00	1.666,80	4.428.072,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7600 OC
	37088	15312346	0,00	3.932,50	4.432.005,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173122 OC 106937
	37088	15312366	0,00	3.572,70	4.435.577,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14077 OC 106230
	37088	15312391	0,00	1.200,00	4.436.777,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 913 OC 106336
	37088	15312404	0,00	5.531,73	4.442.309,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21416 OC 106955
	37088	15312450	0,00	1.408,09	4.443.717,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18599 OC 106948
	37088	15312480	0,00	1.165,77	4.444.883,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868593 OC 106926

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15312506	0,00	4.992,12	4.449.875,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358029 OC 106312
	37088	15312573	0,00	3.057,04	4.452.932,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2785 OC 106969
	37088	15312601	0,00	2.050,00	4.454.982,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93928 OC 107200
	37088	15312611	0,00	347,19	4.455.329,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281975 OC 107278
	37088	15312621	0,00	152,50	4.455.482,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673935 OC 105561
	37088	15312622	0,00	1.495,34	4.456.977,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57818 OC 106971
	37088	15312693	0,00	2.240,73	4.459.218,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21202 OC 106974
	37088	15312716	0,00	4.822,60	4.464.040,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868569 OC 106964
	37088	15312717	0,00	3.288,00	4.467.328,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264309 OC 106981
	37088	15312739	0,00	1.714,80	4.469.043,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108585 OC 106984
	37088	15312743	0,00	143,40	4.469.187,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673938 OC 103943
	37088	15312841	0,00	1.156,20	4.470.343,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108614 OC 105127
	37088	15312851	0,00	123,30	4.470.466,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673937 OC 104080
	37088	15312852	0,00	943,60	4.471.410,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673936 OC 105269
	37088	15312918	0,00	11.198,55	4.482.608,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2602 OC 107493
	37088	15312922	0,00	1.254,33	4.483.863,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13051 OC 106935
	37088	15312924	0,00	19.200,00	4.503.063,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379680 OC 106333
	37088	15312925	0,00	1.408,09	4.504.471,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18600 OC 106947
	37088	15312960	0,00	312,50	4.504.783,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14078 OC 106229
	37088	15312964	0,00	567,00	4.505.350,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108050 OC 106952
	37088	15312968	0,00	2.755,00	4.508.105,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281960 OC 106967
	37088	15312969	0,00	241,20	4.508.346,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281927 OC 103789
	37088	15312993	0,00	2.416,30	4.510.763,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108588 OC 106360
	37088	15313001	0,00	1.860,00	4.512.623,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15455 OC 106061
	37088	15313070	0,00	3.196,49	4.515.819,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13049 OC 106978
	37088	15313076	0,00	2.417,60	4.518.237,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48949 OC 106914
	37088	15313426	3.000,00	0,00	4.515.237,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382
	37088	15313427	3.000,00	0,00	4.512.237,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15313547	0,00	3.000,00	4.515.237,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024
	37088	15314124	8.127,00	0,00	4.507.110,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/05/2024
	37088	15314125	75.033,88	0,00	4.432.076,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	37088	15314126	1.201,47	0,00	4.430.874,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/05/2024
	37088	15314127	3.304,00	0,00	4.427.570,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024
	37088	15314128	1.288,00	0,00	4.426.282,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024
	37088	15314129	4.987,20	0,00	4.421.295,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314130	309,60	0,00	4.420.986,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314133	567,00	0,00	4.420.419,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	37088	15314134	630,00	0,00	4.419.789,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	37088	15314135	1.134,00	0,00	4.418.655,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	37088	15314137	543,75	0,00	4.418.111,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	37088	15314138	405,00	0,00	4.417.706,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	37088	15314139	10.488,50	0,00	4.407.217,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314140	437,50	0,00	4.406.780,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314141	1.982,48	0,00	4.404.797,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314142	317,70	0,00	4.404.480,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314143	300,50	0,00	4.404.179,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/05/2024
	37088	15314144	841,20	0,00	4.403.338,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314145	1.589,28	0,00	4.401.749,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/05/2024
	37088	15314146	680,00	0,00	4.401.069,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 17/05/2024
	37088	15314147	21.692,43	0,00	4.379.376,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 17/05/2024
18/05/2024	37088	15312138	0,00	299,90	4.379.676,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24253 OC
	37088	15312139	0,00	259,37	4.379.936,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24255 OC
	37088	15312140	0,00	3.778,15	4.383.714,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29300 OC
	37088	15312141	0,00	3.778,15	4.387.492,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29304 OC
	37088	15312142	0,00	3.778,15	4.391.270,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29453 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2024	37088	15312146	0,00	3.558,81	4.394.829,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29462 OC
	37088	15312147	0,00	148,40	4.394.977,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24463 OC
	37088	15312148	0,00	41.600,00	4.436.577,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 47943 OC
	37088	15312149	0,00	472,09	4.437.049,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48897 OC
	37088	15312251	0,00	1.788,70	4.438.838,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48880 OC
	37088	15312263	0,00	3.778,15	4.442.616,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29305 OC
	37088	15312268	0,00	283,50	4.442.900,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632167 OC
	37088	15312271	0,00	519,30	4.443.419,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48882 OC
	37088	15312272	0,00	936,58	4.444.356,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24250 OC
	37088	15312374	0,00	3.778,15	4.448.134,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29292 OC
	37088	15312375	0,00	3.778,15	4.451.912,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29306 OC
	37088	15312376	0,00	148,40	4.452.060,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24316 OC
	37088	15312378	0,00	472,09	4.452.532,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48931 OC
	37088	15312379	0,00	519,30	4.453.052,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48933 OC
	37088	15312380	0,00	409,15	4.453.461,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48941 OC
	37088	15312381	0,00	154,38	4.453.615,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632139 OC
	37088	15312382	0,00	1.092,51	4.454.708,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632176 OC
	37088	15312491	0,00	3.778,15	4.458.486,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29303 OC
	37088	15312492	0,00	3.778,15	4.462.264,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29430 OC
	37088	15312494	0,00	2.942,70	4.465.207,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48928 OC
	37088	15312499	0,00	1.851,64	4.467.058,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48884 OC
	37088	15312612	0,00	972,58	4.468.031,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24464 OC
	37088	15312613	0,00	180,58	4.468.212,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632172 OC
	37088	15312614	0,00	936,58	4.469.148,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632191 OC
	37088	15312710	0,00	764,34	4.469.912,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632362 OC
	37088	15312728	0,00	3.778,15	4.473.691,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29294 OC
	37088	15312729	0,00	3.558,81	4.477.249,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29295 OC
	37088	15312730	0,00	3.558,81	4.480.808,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29296 OC
	37088	15312731	0,00	3.778,15	4.484.586,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29298 OC
	37088	15312732	0,00	15.800,00	4.500.386,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24733 OC
	37088	15312733	0,00	1.950,00	4.502.336,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24755 OC
	37088	15312735	0,00	519,30	4.502.856,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48934 OC
	37088	15312737	0,00	1.910,00	4.504.766,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632194 OC
	37088	15312740	0,00	148,40	4.504.914,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24251 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2024	37088	15312829	0,00	3.778,15	4.508.692,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29299 OC
	37088	15312830	0,00	3.558,81	4.512.251,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29301 OC
	37088	15312831	0,00	3.558,81	4.515.810,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29431 OC
	37088	15312832	0,00	154,38	4.515.964,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24423 OC
	37088	15312833	0,00	2.434,00	4.518.398,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10698 OC 100073
	37088	15312837	0,00	3.778,15	4.522.176,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29463 OC
	37088	15312838	0,00	519,30	4.522.696,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48926 OC
	37088	15312842	0,00	2.365,70	4.525.061,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48883 OC
	37088	15312843	0,00	519,30	4.525.581,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48887 OC
	37088	15312844	0,00	936,58	4.526.517,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24252 OC
	37088	15312958	0,00	10.760,00	4.537.277,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12924 OC 101839
	37088	15312977	0,00	275,48	4.537.553,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24254 OC
	37088	15312978	0,00	3.778,15	4.541.331,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29291 OC
	37088	15312979	0,00	3.778,15	4.545.109,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29302 OC
	37088	15312980	0,00	8,05	4.545.117,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24424 OC
	37088	15312981	0,00	1.950,00	4.547.067,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24756 OC
	37088	15312983	0,00	4.164,83	4.551.232,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10699 OC 100073
	37088	15312984	0,00	519,30	4.551.751,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48930 OC
	37088	15312985	0,00	519,30	4.552.271,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48935 OC
	37088	15312986	0,00	1.788,70	4.554.059,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48936 OC
	37088	15312989	0,00	148,40	4.554.208,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24465 OC
	37088	15312990	0,00	972,58	4.555.180,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632136 OC
20/05/2024	37088	15312129	0,00	5.856,64	4.561.037,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247851 OC 106223
	37088	15312150	0,00	551,12	4.561.588,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281968 OC 104969
	37088	15312151	0,00	2.058,80	4.563.647,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282011 OC 106968
	37088	15312152	0,00	1.395,00	4.565.042,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15456 OC 106064
	37088	15312154	0,00	600,00	4.565.642,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486977 OC 106717
	37088	15312253	0,00	6.400,00	4.572.042,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15909 OC 106231
	37088	15312273	0,00	251,35	4.572.293,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128316 OC 106212
	37088	15312328	0,00	7.928,50	4.580.222,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2788 OC 106315
	37088	15312329	0,00	1.757,50	4.581.979,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21531 OC 107407
	37088	15312337	0,00	2.071,00	4.584.050,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 381815 OC 105451
	37088	15312525	0,00	1.320,00	4.585.370,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21575 OC 107465

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15312585	0,00	226,00	4.585.596,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148088 OC 106902
	37088	15312712	0,00	16.500,39	4.602.096,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247908 OC 106323
	37088	15312753	0,00	10.993,32	4.613.090,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868949 OC 107186
	37088	15312762	0,00	756,00	4.613.846,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11282 OC 106977
	37088	15312804	0,00	1.050,69	4.614.896,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148098 OC 106904
	37088	15312943	0,00	665,19	4.615.562,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15480 OC 106900
	37088	15312957	0,00	4.090,48	4.619.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 247909 OC 106329
	37088	15313020	0,00	322,64	4.619.975,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869294 OC 106975
	37088	15313057	0,00	891,32	4.620.866,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4754 OC 106980
	37088	15313058	0,00	1.250,00	4.622.116,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4224 OC 106314
	37088	15313069	0,00	253.299,99	4.875.416,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704 OC 104780
	37088	15313429	519,30	0,00	4.874.897,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48657
	37088	15313430	1.490,00	0,00	4.873.407,31 C	8 OCP04.2024.MAR.56856/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106
	37088	15313431	1.096,30	0,00	4.872.311,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48637
	37088	15313432	1.788,70	0,00	4.870.522,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48660
	37088	15313433	1.788,70	0,00	4.868.733,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48651
	37088	15313434	1.788,70	0,00	4.866.944,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48649
	37088	15313435	2.260,79	0,00	4.864.684,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48653
	37088	15313436	2.365,70	0,00	4.862.318,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48648
	37088	15313437	2.365,70	0,00	4.859.952,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48658
	37088	15313438	2.365,70	0,00	4.857.587,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48661
	37088	15313439	2.365,70	0,00	4.855.221,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48654
	37088	15313440	2.365,70	0,00	4.852.855,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48640
	37088	15313441	2.365,70	0,00	4.850.489,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48650

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15313442	2.837,79	0,00	4.847.652,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48652
	37088	15313443	2.837,79	0,00	4.844.814,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48647
	37088	15313444	2.942,70	0,00	4.841.871,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48662
	37088	15313445	2.942,70	0,00	4.838.928,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48656
	37088	15313446	2.942,70	0,00	4.835.986,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48659
	37088	15313447	2.942,70	0,00	4.833.043,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48639
	37088	15313448	400,00	0,00	4.832.643,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601
	37088	15313449	519,30	0,00	4.832.124,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48638
	37088	15313450	1.411,20	0,00	4.830.713,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564
	37088	15313451	1.490,00	0,00	4.829.223,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106
	37088	15313457	519,30	0,00	4.828.703,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48655
	37088	15313548	0,00	1.788,70	4.830.492,44 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	519,30	4.831.011,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.365,70	4.833.377,44 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.365,70	4.835.743,14 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.837,79	4.838.580,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	519,30	4.839.100,23 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.942,70	4.842.042,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15313548	0,00	2.942,70	4.844.985,63 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	1.788,70	4.846.774,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.365,70	4.849.140,03 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.942,70	4.852.082,73 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.942,70	4.855.025,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	1.096,30	4.856.121,73 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	1.788,70	4.857.910,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.365,70	4.860.276,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.365,70	4.862.641,83 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.837,79	4.865.479,62 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.365,70	4.867.845,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313548	0,00	2.260,79	4.870.106,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20240001.02574 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313549	0,00	400,00	4.870.506,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48601 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313550	0,00	519,30	4.871.025,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15313551	0,00	1.411,20	4.872.436,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 20/05/2024
20/05/2024	37088	15313552	0,00	1.490,00	4.873.926,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2024
	37088	15314149	1.231,00	0,00	4.872.695,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314150	635,00	0,00	4.872.060,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314151	114,94	0,00	4.871.945,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024
	37088	15314152	700,00	0,00	4.871.245,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	37088	15314153	1.605,80	0,00	4.869.639,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	37088	15314154	6.814,50	0,00	4.862.825,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
	37088	15314155	519,30	0,00	4.862.306,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314156	519,30	0,00	4.861.786,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314157	1.096,30	0,00	4.860.690,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314158	1.788,70	0,00	4.858.901,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314159	1.788,70	0,00	4.857.113,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314160	1.788,70	0,00	4.855.324,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314161	2.260,79	0,00	4.853.063,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314162	2.365,70	0,00	4.850.697,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314163	2.365,70	0,00	4.848.332,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314164	2.365,70	0,00	4.845.966,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314165	2.365,70	0,00	4.843.600,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314166	2.365,70	0,00	4.841.235,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314167	2.365,70	0,00	4.838.869,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314168	2.837,79	0,00	4.836.031,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 20/05/2024
20/05/2024	37088	15314169	2.837,79	0,00	4.833.193,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314170	2.942,70	0,00	4.830.251,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314171	2.942,70	0,00	4.827.308,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314172	2.942,70	0,00	4.824.365,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314173	2.942,70	0,00	4.821.423,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314174	400,00	0,00	4.821.023,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314175	1.411,20	0,00	4.819.611,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314176	519,30	0,00	4.819.092,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	37088	15314177	375,00	0,00	4.818.717,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024
	37088	15314178	475,00	0,00	4.818.242,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024
	37088	15314179	600,00	0,00	4.817.642,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024
	37088	15314180	148,00	0,00	4.817.494,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	37088	15314181	5.070,00	0,00	4.812.424,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	37088	15314182	507,60	0,00	4.811.916,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314183	573,57	0,00	4.811.343,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	37088	15314184	384,00	0,00	4.810.959,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024
	37088	15314584	1.666,80	0,00	4.809.292,53 C	EDOC 20240001.02916 BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA 20/05/2024 MEDICAMENTOS CRER
21/05/2024	37088	15312153	0,00	85,22	4.809.377,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 484 OC 106219
	37088	15312257	0,00	305,80	4.809.683,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21664 OC 107613
	37088	15312334	0,00	128,80	4.809.812,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 480 OC 107406
	37088	15312373	0,00	400,00	4.810.212,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1887 OC 106217
	37088	15312401	0,00	17,00	4.810.229,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148089 OC 103790
	37088	15312430	0,00	7.952,69	4.818.182,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148100 OC 106905
21/05/2024	37088	15312481	0,00	600,00	4.818.782,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6862 OC 107615
	37088	15312486	0,00	7.140,00	4.825.922,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1888 OC 105562
	37088	15312511	0,00	2.025,00	4.827.947,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486978 OC 107494
	37088	15312527	0,00	1.973,89	4.829.920,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148235 OC 106902
	37088	15312528	0,00	1.973,89	4.831.894,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148234 OC 106903
	37088	15312545	0,00	1.336,30	4.833.231,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80329 OC 106920
	37088	15312602	0,00	8.400,00	4.841.631,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1723658 OC 104967
	37088	15312632	0,00	28.048,50	4.869.679,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625119 OC 106916
	37088	15312633	0,00	2.405,90	4.872.085,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 793988 OC 106924
	37088	15312750	0,00	5.569,15	4.877.654,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868477 OC 107475
	37088	15312797	0,00	900,00	4.878.554,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53919 OC 107658
	37088	15312885	0,00	618,80	4.879.173,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80323 OC 106921
	37088	15313041	0,00	28.048,50	4.907.221,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625508 OC 106917
	37088	15313065	0,00	9.676,00	4.916.897,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 763 OC 106321
	37088	15313458	145,20	0,00	4.916.752,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402
	37088	15313460	2.039,80	0,00	4.914.712,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708
	37088	15313461	1.031,30	0,00	4.913.681,67 C	8 OCP04.2024.FEV.56428/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838754
	37088	15314186	888,00	0,00	4.912.793,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314187	300,00	0,00	4.912.493,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 21/05/2024
	37088	15314192	2.324,00	0,00	4.910.169,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314193	19.632,00	0,00	4.890.537,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314195	1.500,00	0,00	4.889.037,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314196	1.250,00	0,00	4.887.787,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314197	927,00	0,00	4.886.860,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024
	37088	15314198	4.815,00	0,00	4.882.045,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15314199	4.325,00	0,00	4.877.720,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314200	954,60	0,00	4.876.766,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/05/2024
	37088	15314201	1.856,01	0,00	4.874.910,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 21/05/2024
	37088	15314202	588,00	0,00	4.874.322,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024
	37088	15314203	180,00	0,00	4.874.142,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/05/2024
	37088	15314204	11.070,00	0,00	4.863.072,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2024
	37088	15314206	1.250,00	0,00	4.861.822,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024
	37088	15314208	134,90	0,00	4.861.687,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	37088	15314209	969,91	0,00	4.860.717,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024
	37088	15314210	4.608,00	0,00	4.856.109,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 21/05/2024
	37088	15314212	1.080,00	0,00	4.855.029,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/05/2024
	37088	15314213	4.455,00	0,00	4.850.574,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	37088	15314215	1.296,80	0,00	4.849.277,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
22/05/2024	37088	15312120	0,00	600,00	4.849.877,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487273 OC 107659
	37088	15312179	0,00	3.778,15	4.853.655,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29504 OC
	37088	15312180	0,00	3.887,82	4.857.543,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29505 OC
	37088	15312205	0,00	5.463,80	4.863.007,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108837 OC 107789
	37088	15312215	0,00	2.880,00	4.865.887,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78122 OC 107466
	37088	15312220	0,00	2.455,00	4.868.342,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9421 OC 107790
	37088	15312222	0,00	61,36	4.868.403,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632126 OC
	37088	15312223	0,00	1.115,00	4.869.518,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632122 OC 100507
	37088	15312224	0,00	864,00	4.870.382,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223649 OC 106426
	37088	15312301	0,00	275,48	4.870.658,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632093 OC
	37088	15312303	0,00	27,71	4.870.685,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24491 OC
	37088	15312326	0,00	3.330,02	4.874.015,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1723980 OC 104228
	37088	15312343	0,00	925,00	4.874.940,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22860 OC 106331
	37088	15312406	0,00	2.035,64	4.876.976,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630906 OC
	37088	15312407	0,00	2.852,50	4.879.828,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26351 OC 106320
	37088	15312409	0,00	3.778,15	4.883.607,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29494 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15312410	0,00	3.778,15	4.887.385,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29496 OC
	37088	15312411	0,00	3.887,82	4.891.273,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29503 OC
	37088	15312442	0,00	2.500,00	4.893.773,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 983 OC 106318
	37088	15312534	0,00	2.029,00	4.895.802,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632200 OC
	37088	15312535	0,00	15,34	4.895.817,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632193 OC
	37088	15312536	0,00	102,92	4.895.920,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24487 OC
	37088	15312537	0,00	251,32	4.896.171,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24488 OC
	37088	15312538	0,00	27,71	4.896.199,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24489 OC
	37088	15312539	0,00	3.558,81	4.899.758,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29495 OC
	37088	15312540	0,00	836,26	4.900.594,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29499 OC
	37088	15312570	0,00	4.308,00	4.904.902,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 173967 OC 106319
	37088	15312648	0,00	3.091,65	4.907.994,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204150 OC 106330
	37088	15312652	0,00	3.778,15	4.911.772,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29501 OC
	37088	15312653	0,00	463,48	4.912.235,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29506 OC
	37088	15312681	0,00	125,60	4.912.361,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2784 OC 107617
	37088	15312761	0,00	47,62	4.912.408,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632114 OC
	37088	15312787	0,00	348,00	4.912.756,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9419 OC 106986
	37088	15312872	0,00	1.115,00	4.913.871,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632109 OC 100507
	37088	15312873	0,00	3.887,82	4.917.759,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29497 OC
	37088	15312905	0,00	520,00	4.918.279,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94000 OC 106075
	37088	15312915	0,00	4.586,90	4.922.866,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 352955 OC 105676
	37088	15312916	0,00	2.860,65	4.925.727,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190098 OC 107821
	37088	15312955	0,00	450,00	4.926.177,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487271 OC 107659
	37088	15312956	0,00	350,00	4.926.527,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487274 OC 107659
	37088	15313025	0,00	2.000,00	4.928.527,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26346 OC 106220
	37088	15313026	0,00	2.598,22	4.931.125,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204181 OC 106324
	37088	15313028	0,00	275,48	4.931.400,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632177 OC
	37088	15313029	0,00	936,58	4.932.337,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24486 OC
	37088	15313030	0,00	3.778,15	4.936.115,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29498 OC
	37088	15313031	0,00	3.778,15	4.939.893,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29500 OC
	37088	15313062	0,00	186,00	4.940.079,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9420 OC 107936
	37088	15313468	603,78	0,00	4.939.476,08 C	8 OCP04.2024.FEV.56428/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157151
22/05/2024	37088	15314217	3.888,00	0,00	4.935.588,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024
	37088	15314218	8.592,00	0,00	4.926.996,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	37088	15314219	446,25	0,00	4.926.549,83 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314220	446,25	0,00	4.926.103,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314221	825,00	0,00	4.925.278,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314222	825,00	0,00	4.924.453,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314223	892,50	0,00	4.923.561,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314224	892,50	0,00	4.922.668,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314225	892,50	0,00	4.921.776,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314226	892,50	0,00	4.920.883,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314227	892,50	0,00	4.919.991,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314228	892,50	0,00	4.919.098,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314229	892,50	0,00	4.918.206,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314230	519,30	0,00	4.917.686,78 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314231	2.365,70	0,00	4.915.321,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314232	2.942,70	0,00	4.912.378,38 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314233	2.900,38	0,00	4.909.478,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/05/2024
	37088	15314234	2.778,20	0,00	4.906.699,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	37088	15314235	519,30	0,00	4.906.180,50 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314236	519,30	0,00	4.905.661,20 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314237	519,30	0,00	4.905.141,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314238	519,30	0,00	4.904.622,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314239	519,30	0,00	4.904.103,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314240	519,30	0,00	4.903.584,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314241	519,30	0,00	4.903.064,70 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314242	519,30	0,00	4.902.545,40 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 22/05/2024
22/05/2024	37088	15314243	519,30	0,00	4.902.026,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314244	1.096,30	0,00	4.900.929,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314245	2.365,70	0,00	4.898.564,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314246	2.942,70	0,00	4.895.621,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2024
	37088	15314247	892,50	0,00	4.894.728,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314248	892,50	0,00	4.893.836,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314249	892,50	0,00	4.892.943,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314250	892,50	0,00	4.892.051,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314251	892,50	0,00	4.891.158,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314252	892,50	0,00	4.890.266,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314253	892,50	0,00	4.889.373,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314254	892,50	0,00	4.888.481,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314255	1.190,00	0,00	4.887.291,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314256	1.190,00	0,00	4.886.101,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314257	1.190,00	0,00	4.884.911,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314258	1.190,00	0,00	4.883.721,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314259	1.190,00	0,00	4.882.531,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314260	1.190,00	0,00	4.881.341,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314261	1.190,00	0,00	4.880.151,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314262	1.190,00	0,00	4.878.961,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314263	1.190,00	0,00	4.877.771,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314264	1.190,00	0,00	4.876.581,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314265	1.650,00	0,00	4.874.931,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314266	1.650,00	0,00	4.873.281,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314267	1.650,00	0,00	4.871.631,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314268	1.650,00	0,00	4.869.981,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314269	1.650,00	0,00	4.868.331,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314270	1.650,00	0,00	4.866.681,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314271	1.650,00	0,00	4.865.031,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314272	1.650,00	0,00	4.863.381,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024
	37088	15314273	1.650,00	0,00	4.861.731,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	37088	15314274	300,00	0,00	4.861.431,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	37088	15314275	2.185,00	0,00	4.859.246,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	37088	15314276	506,40	0,00	4.858.740,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024
	37088	15314277	1.022,55	0,00	4.857.717,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024
	37088	15314278	252,00	0,00	4.857.465,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024
	37088	15314279	294,00	0,00	4.857.171,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024
	37088	15314280	1.925,00	0,00	4.855.246,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2024
	37088	15314281	1.190,00	0,00	4.854.056,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	37088	15314282	1.980,00	0,00	4.852.076,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	37088	15314283	2.870,00	0,00	4.849.206,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	37088	15314286	4.200,00	0,00	4.845.006,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIOS B BRAUN SA 22/05/2024
	37088	15314287	4.400,00	0,00	4.840.606,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22/05/2024
	37088	15314288	3.347,50	0,00	4.837.258,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 22/05/2024
	37088	15314289	1.461,18	0,00	4.835.797,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024
	37088	15314290	2.922,36	0,00	4.832.875,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 22/05/2024
	37088	15314291	1.908,54	0,00	4.830.966,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 22/05/2024
	37088	15314292	900,00	0,00	4.830.066,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE COURO LT 22/05/2024
	37088	15314293	540,00	0,00	4.829.526,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 22/05/2024
23/05/2024	37088	15312169	0,00	41.638,65	4.871.165,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 48726 OC
	37088	15312219	0,00	4.601,00	4.875.766,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3458 OC 107681
	37088	15312227	0,00	11.938,50	4.887.705,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174072 OC 106939
	37088	15312246	0,00	868,48	4.888.573,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5535 OC 106918
	37088	15312247	0,00	2.341,08	4.890.914,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282594 OC 108125
	37088	15312248	0,00	2.614,25	4.893.528,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282580 OC 107994
	37088	15312321	0,00	17.890,39	4.911.419,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1725981 OC 107476
	37088	15312360	0,00	665,19	4.912.084,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15509 OC 106901
	37088	15312365	0,00	12.926,13	4.925.010,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868651 OC 106922

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	37088	15312385	0,00	1.800,00	4.926.810,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269255 OC 106332
	37088	15312466	0,00	12.922,72	4.939.733,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79517 OC
	37088	15312467	0,00	4.479,19	4.944.212,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79523 OC
	37088	15312470	0,00	3.107,55	4.947.320,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414031 OC 106943
	37088	15312471	0,00	13.857,80	4.961.177,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871002 OC 107909
	37088	15312495	0,00	502,20	4.961.680,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6790 OC
	37088	15312501	0,00	35.345,48	4.997.025,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359082 OC 106953
	37088	15312521	0,00	486,29	4.997.511,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630705 OC
	37088	15312593	0,00	407,43	4.997.919,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15508 OC 106970
	37088	15312594	0,00	868,48	4.998.787,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5536 OC 106919
	37088	15312616	0,00	3.250,00	5.002.037,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870209 OC 107404
	37088	15312637	0,00	8.922,72	5.010.960,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79514 OC
	37088	15312675	0,00	660,00	5.011.620,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 107991
	37088	15312688	0,00	3.959,00	5.015.579,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3462 OC 107681
	37088	15312705	0,00	1.356,35	5.016.935,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79515 OC
	37088	15312706	0,00	4.922,72	5.021.858,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79519 OC
	37088	15312779	0,00	9.054,04	5.030.912,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282457 OC 106893
	37088	15312814	0,00	339,60	5.031.252,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15505 OC 107887
	37088	15312845	0,00	2.709,56	5.033.961,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 204180 OC 102972
	37088	15312917	0,00	1.648,85	5.035.610,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227544 OC 103291
	37088	15312926	0,00	3.780,00	5.039.390,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 384180 OC 106136
	37088	15312949	0,00	339,60	5.039.730,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15507 OC 107888
	37088	15312952	0,00	119,85	5.039.849,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15506 OC 107993
	37088	15312994	0,00	24.353,20	5.064.203,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 5030 OC 105268
	37088	15313087	0,00	5.922,72	5.070.125,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79521 OC
	37088	15313088	0,00	7.922,72	5.078.048,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79525 OC
	37088	15313475	522,12	0,00	5.077.526,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3086
	37088	15313476	239,70	0,00	5.077.286,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403
	37088	15314294	111.819,10	0,00	4.965.467,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	37088	15314295	4.078,00	0,00	4.961.389,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2024
	37088	15314296	37.643,25	0,00	4.923.746,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2024
	37088	15314297	1.864,50	0,00	4.921.881,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	37088	15314298	1.464,60	0,00	4.920.417,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/05/2024
	37088	15314299	25.050,00	0,00	4.895.367,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/05/2024
	37088	15314300	2.475,00	0,00	4.892.892,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314301	3.270,00	0,00	4.889.622,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024
	37088	15314302	700,00	0,00	4.888.922,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314303	7.080,00	0,00	4.881.842,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 23/05/2024
	37088	15314304	399,00	0,00	4.881.443,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	37088	15314305	2.219,34	0,00	4.879.224,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314306	3.558,81	0,00	4.875.665,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314307	3.558,81	0,00	4.872.106,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314308	3.778,15	0,00	4.868.328,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314309	1.909,85	0,00	4.866.418,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/05/2024
	37088	15314310	367,00	0,00	4.866.051,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	37088	15314311	1.717,95	0,00	4.864.333,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	37088	15314313	372,78	0,00	4.863.960,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314314	104,44	0,00	4.863.856,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/05/2024
	37088	15314315	222.211,77	0,00	4.641.644,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2024
25/05/2024	37088	15312160	0,00	1.356,35	4.643.000,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13118 OC
	37088	15312161	0,00	936,58	4.643.937,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632220 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2024	37088	15312168	0,00	2.172,00	4.646.109,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632391 OC
	37088	15312280	0,00	5.431,66	4.651.541,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10739 OC 100073
	37088	15312281	0,00	184,16	4.651.725,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632219 OC
	37088	15312285	0,00	154,38	4.651.879,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632331 OC
	37088	15312288	0,00	275,48	4.652.155,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632361 OC
	37088	15312289	0,00	936,58	4.653.091,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632366 OC
	37088	15312386	0,00	972,58	4.654.064,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632179 OC
	37088	15312392	0,00	972,58	4.655.036,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632329 OC
	37088	15312395	0,00	936,58	4.655.973,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632367 OC
	37088	15312396	0,00	936,58	4.656.909,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632373 OC
	37088	15312398	0,00	61,36	4.656.971,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632338 OC
	37088	15312399	0,00	1.115,00	4.658.086,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632351 OC 100507
	37088	15312400	0,00	61,36	4.658.147,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632354 OC
	37088	15312507	0,00	196,68	4.658.344,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24566 OC
	37088	15312508	0,00	148,40	4.658.492,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632189 OC
	37088	15312510	0,00	299,90	4.658.792,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632333 OC
	37088	15312512	0,00	936,58	4.659.729,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632364 OC
	37088	15312513	0,00	2.879,04	4.662.608,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632385 OC
	37088	15312518	0,00	148,40	4.662.756,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632234 OC
	37088	15312519	0,00	76,70	4.662.833,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632350 OC
	37088	15312626	0,00	320,00	4.663.153,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632337 OC
	37088	15312627	0,00	320,00	4.663.473,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632340 OC
	37088	15312628	0,00	320,00	4.663.793,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632353 OC
	37088	15312629	0,00	936,58	4.664.729,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632377 OC
	37088	15312630	0,00	4.361,00	4.669.090,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632249 OC
	37088	15312631	0,00	1.115,00	4.670.205,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632342 OC 100507
	37088	15312744	0,00	4.922,72	4.675.128,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13119 OC
	37088	15312745	0,00	905,90	4.676.034,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632236 OC
	37088	15312746	0,00	972,58	4.677.007,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632237 OC
	37088	15312748	0,00	936,58	4.677.943,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632332 OC
	37088	15312854	0,00	972,58	4.678.916,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632182 OC
	37088	15312855	0,00	936,58	4.679.852,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632185 OC
	37088	15312856	0,00	990,64	4.680.843,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632214 OC
	37088	15312857	0,00	936,58	4.681.780,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632244 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2024	37088	15312859	0,00	2.035,64	4.683.815,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632387 OC
	37088	15312861	0,00	1.115,00	4.684.930,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632335 OC 100507
	37088	15312862	0,00	1.115,00	4.686.045,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632339 OC 100507
	37088	15312863	0,00	1.300,00	4.687.345,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632356 OC
	37088	15313002	0,00	110,97	4.687.456,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632240 OC
	37088	15313005	0,00	320,00	4.687.776,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632349 OC
	37088	15313006	0,00	936,58	4.688.713,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632369 OC
	37088	15313007	0,00	148,40	4.688.861,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632379 OC
	37088	15313009	0,00	3.027,61	4.691.889,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632388 OC
	37088	15313010	0,00	46,02	4.691.935,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632341 OC
	37088	15313011	0,00	6.635,42	4.698.570,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79510 OC
	37088	15313012	0,00	9.703,98	4.708.274,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79512 OC
27/05/2024	37088	15312184	0,00	3.297,70	4.711.572,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227630 OC 107946
	37088	15312216	0,00	150,00	4.711.722,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387693 OC 106055
	37088	15312217	0,00	27.804,81	4.739.527,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269440 OC 106945
	37088	15312218	0,00	286,92	4.739.814,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76752 OC 106199
	37088	15312336	0,00	2.500,00	4.742.314,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5957 OC 107710
	37088	15312339	0,00	14.094,00	4.756.408,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 359704 OC 106953
	37088	15312340	0,00	1.250,10	4.757.658,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20035 OC 106072
	37088	15312441	0,00	1.422,00	4.759.080,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76782 OC 105356
	37088	15312444	0,00	638,60	4.759.718,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 387694 OC 106906
	37088	15312445	0,00	950,00	4.760.668,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77155 OC 107706
	37088	15312541	0,00	2.357,40	4.763.026,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726288 OC 107709
	37088	15312542	0,00	974,91	4.764.001,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20019 OC 106072
	37088	15312569	0,00	2.158,92	4.766.160,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15530 OC 107891
	37088	15312582	0,00	600,00	4.766.760,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26357 OC 106320
	37088	15312604	0,00	1.346,63	4.768.106,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13095 OC 108126
	37088	15312657	0,00	4.298,80	4.772.405,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108966 OC 107922
	37088	15312686	0,00	12.350,00	4.784.755,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57796 OC 108114
	37088	15312687	0,00	1.162,00	4.785.917,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5952 OC 107710
	37088	15312768	0,00	4.360,00	4.790.277,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1519 OC 106983
	37088	15312792	0,00	724,00	4.791.001,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					387695	OC 106908
27/05/2024	37088	15312793	0,00	4.962,73	4.795.964,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355675 OC 106950
	37088	15312794	0,00	1.333,45	4.797.297,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282410 OC 106896
	37088	15312850	0,00	450,00	4.797.747,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 29528 OC 107682
	37088	15312914	0,00	217,80	4.797.965,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14716 OC 107925
	37088	15312919	0,00	1.900,00	4.799.865,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 879 OC 107614
	37088	15312942	0,00	19.218,00	4.819.083,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26356 OC 106431
	37088	15313053	0,00	1.176,31	4.820.259,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282429 OC 106898
	37088	15313063	0,00	3.418,56	4.823.678,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72667 OC 107929
	37088	15313481	241,08	0,00	4.823.437,29 C	8 OCP04.2024.FEV.56085/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461
	37088	15313483	85,22	0,00	4.823.352,07 C	8 OCP04.2024.FEV.55825/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 460
	37088	15314316	20.194,47	0,00	4.803.157,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/05/2024
	37088	15314317	840,00	0,00	4.802.317,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314318	198,43	0,00	4.802.119,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314319	519,30	0,00	4.801.599,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314320	519,30	0,00	4.801.080,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314321	519,30	0,00	4.800.561,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314322	519,30	0,00	4.800.041,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314323	519,30	0,00	4.799.522,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314324	577,00	0,00	4.798.945,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314325	577,00	0,00	4.798.368,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314326	1.788,70	0,00	4.796.579,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314327	1.956,55	0,00	4.794.623,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314328	2.942,70	0,00	4.791.680,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314329	2.942,70	0,00	4.788.738,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	37088	15314330	2.942,70	0,00	4.785.795,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	37088	15314331	225,00	0,00	4.785.570,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314332	975,00	0,00	4.784.595,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314333	2.840,00	0,00	4.781.755,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314334	799,72	0,00	4.780.955,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314335	3.160,35	0,00	4.777.795,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314336	1.385,03	0,00	4.776.410,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314337	904,60	0,00	4.775.505,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314338	1.853,77	0,00	4.773.651,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314339	2.223,00	0,00	4.771.428,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314340	258,40	0,00	4.771.170,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314341	3.915,00	0,00	4.767.255,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314342	780,00	0,00	4.766.475,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314343	9.594,90	0,00	4.756.880,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024
	37088	15314344	1.000,00	0,00	4.755.880,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024
	37088	15314345	966,12	0,00	4.754.914,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	37088	15314346	2.515,00	0,00	4.752.399,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	37088	15314347	240,00	0,00	4.752.159,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	37088	15314348	777,00	0,00	4.751.382,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	37088	15314349	3.897,00	0,00	4.747.485,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	37088	15314350	529,35	0,00	4.746.956,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314351	1.309,78	0,00	4.745.646,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	37088	15314352	2.704,86	0,00	4.742.941,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314353	729,60	0,00	4.742.211,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314354	1.455,00	0,00	4.740.756,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/05/2024
	37088	15314355	75,00	0,00	4.740.681,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314356	225,00	0,00	4.740.456,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314357	300,00	0,00	4.740.156,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	37088	15314358	546,00	0,00	4.739.610,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
28/05/2024	37088	15312143	0,00	3.558,81	4.743.169,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29575 OC
	37088	15312206	0,00	1.050,00	4.744.219,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76223 OC
	37088	15312207	0,00	1.050,00	4.745.269,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76196 OC
	37088	15312208	0,00	1.050,00	4.746.319,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76200 OC
	37088	15312209	0,00	1.050,00	4.747.369,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76209 OC
	37088	15312210	0,00	1.050,00	4.748.419,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76188 OC
	37088	15312232	0,00	65,30	4.748.484,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128464 OC 108345
	37088	15312233	0,00	89,28	4.748.574,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72666 OC 108347
	37088	15312244	0,00	3.778,15	4.752.352,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29566 OC
	37088	15312245	0,00	3.778,15	4.756.130,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29580 OC
	37088	15312260	0,00	1.695,27	4.757.825,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29625 OC
	37088	15312261	0,00	8,05	4.757.833,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24615 OC
	37088	15312262	0,00	972,58	4.758.806,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24619 OC
	37088	15312264	0,00	3.778,15	4.762.584,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29572 OC
	37088	15312265	0,00	3.778,15	4.766.362,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29574 OC
	37088	15312300	0,00	5.279,07	4.771.641,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79647 OC
	37088	15312302	0,00	7.422,72	4.779.064,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13150 OC
	37088	15312311	0,00	972,58	4.780.037,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633599 OC
	37088	15312312	0,00	972,58	4.781.009,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633607 OC
	37088	15312313	0,00	972,58	4.781.982,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633625 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312327	0,00	1.050,00	4.783.032,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76191 OC
	37088	15312361	0,00	3.778,15	4.786.810,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29578 OC
	37088	15312362	0,00	3.558,81	4.790.369,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29568 OC
	37088	15312363	0,00	3.778,15	4.794.147,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29567 OC
	37088	15312405	0,00	7.703,98	4.801.851,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79636 OC
	37088	15312436	0,00	1.050,00	4.802.901,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76232 OC
	37088	15312437	0,00	1.050,00	4.803.951,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76194 OC
	37088	15312438	0,00	1.050,00	4.805.001,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76176 OC
	37088	15312472	0,00	3.778,15	4.808.779,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29577 OC
	37088	15312487	0,00	90,29	4.808.869,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24616 OC
	37088	15312488	0,00	148,40	4.809.018,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24620 OC
	37088	15312489	0,00	3.778,15	4.812.796,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29570 OC
	37088	15312490	0,00	3.778,15	4.816.574,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29571 OC
	37088	15312530	0,00	1.703,98	4.818.278,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79641 OC
	37088	15312543	0,00	936,58	4.819.215,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633620 OC
	37088	15312565	0,00	525,00	4.819.740,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76201 OC
	37088	15312566	0,00	1.050,00	4.820.790,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76199 OC
	37088	15312574	0,00	725,00	4.821.515,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282807 OC 106967
	37088	15312575	0,00	1.171,50	4.822.686,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80463 OC 107903
	37088	15312576	0,00	912,00	4.823.598,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282625 OC 104492
	37088	15312592	0,00	3.778,15	4.827.376,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29579 OC
	37088	15312607	0,00	1.356,35	4.828.733,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13162 OC
	37088	15312651	0,00	4.279,07	4.833.012,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79662 OC
	37088	15312682	0,00	1.050,00	4.834.062,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76219 OC
	37088	15312718	0,00	512,00	4.834.574,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175203 OC 107128
	37088	15312726	0,00	8,05	4.834.582,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24613 OC
	37088	15312727	0,00	43,05	4.834.625,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24621 OC
	37088	15312734	0,00	972,58	4.835.597,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633593 OC
	37088	15312758	0,00	3.922,72	4.839.520,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79668 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312759	0,00	10.422,72	4.849.943,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 79652 OC
	37088	15312788	0,00	1.050,00	4.850.993,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76204 OC
	37088	15312789	0,00	1.050,00	4.852.043,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76210 OC
	37088	15312820	0,00	437,54	4.852.480,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128704 OC 107714
	37088	15312826	0,00	2.712,70	4.855.193,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26532 OC
	37088	15312827	0,00	98,34	4.855.291,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24612 OC
	37088	15312828	0,00	370,34	4.855.662,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24629 OC
	37088	15312834	0,00	3.778,15	4.859.440,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29576 OC
	37088	15312879	0,00	972,58	4.860.412,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633596 OC
	37088	15312880	0,00	936,58	4.861.349,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633613 OC
	37088	15312906	0,00	1.050,00	4.862.399,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76179 OC
	37088	15312907	0,00	1.050,00	4.863.449,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76180 OC
	37088	15312908	0,00	1.050,00	4.864.499,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76173 OC
	37088	15312927	0,00	500,00	4.864.999,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94382 OC 107895
	37088	15312950	0,00	3.558,81	4.868.558,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29569 OC
	37088	15312967	0,00	2.353,00	4.870.911,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94435 OC 107928
	37088	15312975	0,00	8,05	4.870.919,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24617 OC
	37088	15312976	0,00	196,68	4.871.116,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24631 OC
	37088	15312982	0,00	3.778,15	4.874.894,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29573 OC
	37088	15313039	0,00	972,58	4.875.866,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633602 OC
	37088	15313040	0,00	972,58	4.876.839,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633604 OC
	37088	15313054	0,00	1.050,00	4.877.889,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76225 OC
	37088	15313055	0,00	1.050,00	4.878.939,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76189 OC
	37088	15313056	0,00	1.050,00	4.879.989,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 76175 OC
	37088	15313074	0,00	938,12	4.880.927,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5951 OC 107705
	37088	15314359	369,60	0,00	4.880.557,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2024
	37088	15314360	3.142,00	0,00	4.877.415,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	37088	15314361	502,20	0,00	4.876.913,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/05/2024
28/05/2024	37088	15314362	6.708,65	0,00	4.870.204,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37088	15314363	2.312,86	0,00	4.867.892,13 C	28/05/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
	37088	15314364	4.672,30	0,00	4.863.219,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
29/05/2024	37088	15312124	0,00	2.381,40	4.865.601,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487901 OC 108476
	37088	15312125	0,00	300,00	4.865.901,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487713 OC 108476
	37088	15312178	0,00	390,00	4.866.291,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 104 OC 104464
	37088	15312250	0,00	3.465,00	4.869.756,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22215 OC 107899
	37088	15312294	0,00	3.780,00	4.873.536,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389349 OC 106137
	37088	15312330	0,00	666,36	4.874.202,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15556 OC 108568
	37088	15312465	0,00	5.900,00	4.880.102,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726946 OC 107992
	37088	15312478	0,00	100,00	4.880.202,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487927 OC 108476
	37088	15312533	0,00	65,00	4.880.267,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13111 OC 107913
	37088	15312588	0,00	290,00	4.880.557,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3457 OC 107917
	37088	15312599	0,00	225,00	4.880.782,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487709 OC 108476
	37088	15312635	0,00	4.485,00	4.885.267,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388646 OC 106910
	37088	15312636	0,00	1.570,00	4.886.837,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389584 OC 106910
	37088	15312650	0,00	2.460,00	4.889.297,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13110 OC 108531
	37088	15312683	0,00	1.960,74	4.891.258,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15558 OC 108538
	37088	15312703	0,00	502,32	4.891.760,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 776 OC 107726
	37088	15312704	0,00	1.152,00	4.892.912,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93274 OC 106429
	37088	15312763	0,00	2.430,50	4.895.343,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13109 OC 108547
	37088	15312790	0,00	1.920,00	4.897.263,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8902 OC 108576
	37088	15312810	0,00	9.242,86	4.906.506,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872808 OC 108102
	37088	15312811	0,00	3.816,80	4.910.322,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93275 OC 107897
	37088	15312812	0,00	1.943,95	4.912.266,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58039 OC 107893
	37088	15312818	0,00	1.365,00	4.913.631,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488076 OC 108476
	37088	15312866	0,00	5.215,64	4.918.847,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355754 OC 106949
	37088	15312946	0,00	3.420,00	4.922.267,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 9661 OC 107996
29/05/2024	37088	15313014	0,00	22.539,75	4.944.807,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386349 OC 106910
	37088	15313027	0,00	6.110,00	4.950.917,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8903 OC 107990
	37088	15313059	0,00	508,80	4.951.425,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15557 OC 108537
	37088	15313064	0,00	3.375,90	4.954.801,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175508 OC 106941
	37088	15313086	0,00	243,20	4.955.045,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282639 OC 103506
	37088	15313492	1.674,00	0,00	4.953.371,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527
	37088	15313493	253.299,99	0,00	4.700.071,06 C	8 OCP04.2024.FEV.56397/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704
	37088	15313496	97.419,63	0,00	4.602.651,43 C	7 EDOC 20240001.02849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000484071
	37088	15313553	0,00	253.299,99	4.855.951,42 C	ESTORNO 8 OCP04.2024.FEV.56397/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTIS TECNOLOGIA LTDA 14704 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2024
	37088	15314365	24.353,20	0,00	4.831.598,22 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314366	32.452,85	0,00	4.799.145,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314367	5.123,06	0,00	4.794.022,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314368	857,02	0,00	4.793.165,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314369	4.132,80	0,00	4.789.032,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	37088	15314370	9.250,00	0,00	4.779.782,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/05/2024
	37088	15314382	2.310,00	0,00	4.777.472,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024
	37088	15314383	32.720,00	0,00	4.744.752,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024
	37088	15314384	1.038,00	0,00	4.743.714,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024
	37088	15314385	1.046,30	0,00	4.742.668,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 29/05/2024
	37088	15314386	5.600,00	0,00	4.737.068,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 29/05/2024
	37088	15314387	1.840,00	0,00	4.735.228,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314388	521,00	0,00	4.734.707,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15314389	1.093,84	0,00	4.733.613,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024
	37088	15314390	156,26	0,00	4.733.457,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024
	37088	15314391	4.552,60	0,00	4.728.904,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/05/2024
	37088	15314392	1.280,00	0,00	4.727.624,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314393	2.592,00	0,00	4.725.032,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314394	888,00	0,00	4.724.144,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PM DOS REIS LTDA 29/05/2024
	37088	15314395	709,00	0,00	4.723.435,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	37088	15314396	455,45	0,00	4.722.980,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	37088	15314398	23.536,00	0,00	4.699.444,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314399	3.900,00	0,00	4.695.544,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024
	37088	15314400	553,02	0,00	4.694.991,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	37088	15314401	4.019,00	0,00	4.690.972,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314402	980,00	0,00	4.689.992,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 29/05/2024
	37088	15314404	225,00	0,00	4.689.767,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	37088	15314405	1.050,00	0,00	4.688.717,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	37088	15314406	7.875,00	0,00	4.680.842,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2024
	37088	15314407	3.264,00	0,00	4.677.578,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	37088	15314409	1.792,70	0,00	4.675.785,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024
	37088	15314410	1.436,60	0,00	4.674.348,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/05/2024
	37088	15314411	6.024,00	0,00	4.668.324,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/05/2024
	37088	15314412	700,00	0,00	4.667.624,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 29/05/2024
	37088	15314414	7.543,45	0,00	4.660.081,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024
	37088	15314415	9.700,00	0,00	4.650.381,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024
	37088	15314416	9.700,00	0,00	4.640.681,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15314417	560,00	0,00	4.640.121,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2024
	37088	15314419	1.274,40	0,00	4.638.846,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024
	37088	15314420	4.140,00	0,00	4.634.706,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314423	3.500,00	0,00	4.631.206,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/05/2024
	37088	15314424	19.922,64	0,00	4.611.284,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	37088	15314425	1.403,34	0,00	4.609.880,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
30/05/2024	37088	15312158	0,00	3.922,72	4.613.803,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13167 OC
	37088	15312159	0,00	30,68	4.613.834,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24727 OC
	37088	15312853	0,00	367,62	4.614.201,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 24728 OC
31/05/2024	35358	22	0,00	0,04	4.614.201,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB
	35358	23	0,00	0,14	4.614.202,09 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB
	35358	24	0,00	0,19	4.614.202,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB
	35358	25	0,00	0,12	4.614.202,40 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB
	35456	14576975	0,04	0,00	4.614.202,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB
	35456	14576976	0,14	0,00	4.614.202,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB
	35456	14576977	0,19	0,00	4.614.202,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB
	35456	14576978	0,12	0,00	4.614.201,91 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB
	37088	15312126	0,00	4.540,00	4.618.741,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16906 OC 107924
	37088	15312127	0,00	311,20	4.619.053,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16888 OC 108395
	37088	15312128	0,00	186,00	4.619.239,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9450 OC 108720
	37088	15312156	0,00	1.840,00	4.621.079,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391988 OC 106203
	37088	15312293	0,00	508,00	4.621.587,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22244 OC 108542
	37088	15312368	0,00	654,00	4.622.241,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16907 OC 106987
	37088	15312393	0,00	2.100,00	4.624.341,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886774 OC 106932
	37088	15312394	0,00	1.631,24	4.625.972,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195726 OC 108499
	37088	15312402	0,00	1.493,28	4.627.465,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4873 OC 107915
	37088	15312520	0,00	3.389,00	4.630.854,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283189 OC 108566
	37088	15312544	0,00	2.688,00	4.633.542,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16933 OC 107924
	37088	15312587	0,00	1.200,00	4.634.742,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77463 OC 108741

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15312595	0,00	6.741,50	4.641.484,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265158 OC 106982
	37088	15312600	0,00	2.202,00	4.643.686,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9452 OC 107923
	37088	15312634	0,00	3.218,65	4.646.904,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22270 OC 108573
	37088	15312646	0,00	218,00	4.647.122,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58099 OC 108578
	37088	15312647	0,00	2.100,00	4.649.222,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886773 OC 106931
	37088	15312864	0,00	1.683,57	4.650.906,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283190 OC 108536
	37088	15312865	0,00	13.200,00	4.664.106,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80629 OC 108569
	37088	15312871	0,00	191,28	4.664.297,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77462 OC 108741
	37088	15313004	0,00	362,00	4.664.659,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94598 OC 107928
	37088	15313013	0,00	7.500,00	4.672.159,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2803 OC 103307
	37088	15314426	2.155,00	0,00	4.670.004,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314427	2.310,00	0,00	4.667.694,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314428	2.400,00	0,00	4.665.294,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314429	2.400,00	0,00	4.662.894,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314430	16,94	0,00	4.662.877,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314431	36,12	0,00	4.662.841,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314432	61,36	0,00	4.662.780,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314433	102,92	0,00	4.662.677,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314434	972,58	0,00	4.661.704,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314435	1.115,00	0,00	4.660.589,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314436	1.115,00	0,00	4.659.474,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314437	1.115,00	0,00	4.658.359,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314438	1.115,00	0,00	4.657.244,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314439	1.115,00	0,00	4.656.129,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314440	936,58	0,00	4.655.193,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314441	936,58	0,00	4.654.256,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314442	972,58	0,00	4.653.283,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314443	972,58	0,00	4.652.311,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314444	972,58	0,00	4.651.338,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314445	972,58	0,00	4.650.366,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314446	972,58	0,00	4.649.393,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314447	1.096,39	0,00	4.648.297,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314448	1.096,39	0,00	4.647.200,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314449	2.879,04	0,00	4.644.321,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314450	1.216,00	0,00	4.643.105,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314451	1.220,00	0,00	4.641.885,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314452	2.092,00	0,00	4.639.793,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314453	2.109,00	0,00	4.637.684,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314454	2.879,04	0,00	4.634.805,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314455	2.879,04	0,00	4.631.926,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314456	15,34	0,00	4.631.911,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314457	148,40	0,00	4.631.763,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314458	154,38	0,00	4.631.608,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314459	180,58	0,00	4.631.428,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314460	764,34	0,00	4.630.663,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314461	936,58	0,00	4.629.727,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314462	936,58	0,00	4.628.790,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314463	936,58	0,00	4.627.853,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314464	936,58	0,00	4.626.917,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314465	972,58	0,00	4.625.944,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314466	972,58	0,00	4.624.972,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314467	972,58	0,00	4.623.999,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314468	972,58	0,00	4.623.027,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314469	972,58	0,00	4.622.054,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314470	972,58	0,00	4.621.081,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314471	972,58	0,00	4.620.109,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314472	972,58	0,00	4.619.136,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314473	989,15	0,00	4.618.147,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314474	1.244,79	0,00	4.616.902,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314475	2.879,04	0,00	4.614.023,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314476	16,94	0,00	4.614.006,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314477	275,48	0,00	4.613.731,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314478	8,05	0,00	4.613.723,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314479	15,34	0,00	4.613.707,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314480	15,34	0,00	4.613.692,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314481	46,02	0,00	4.613.646,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314482	51,10	0,00	4.613.595,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314483	61,36	0,00	4.613.534,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314484	61,36	0,00	4.613.472,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314485	148,40	0,00	4.613.324,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314486	275,48	0,00	4.613.048,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314487	275,48	0,00	4.612.773,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314488	795,05	0,00	4.611.978,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314489	30,68	0,00	4.611.947,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314490	30,68	0,00	4.611.917,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314491	46,02	0,00	4.611.870,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314492	154,38	0,00	4.611.716,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314493	148,40	0,00	4.611.568,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314494	148,40	0,00	4.611.419,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314495	148,40	0,00	4.611.271,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314496	205,84	0,00	4.611.065,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314497	205,84	0,00	4.610.859,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314498	235,88	0,00	4.610.623,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314499	270,87	0,00	4.610.352,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314500	275,48	0,00	4.610.077,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314501	275,48	0,00	4.609.802,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314502	299,90	0,00	4.609.502,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314503	4.264,00	0,00	4.605.238,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314504	320,00	0,00	4.604.918,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314505	320,00	0,00	4.604.598,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314506	320,00	0,00	4.604.278,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314507	320,00	0,00	4.603.958,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314508	320,00	0,00	4.603.638,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314509	1.110,00	0,00	4.602.528,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314510	1.110,00	0,00	4.601.418,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314511	1.440,00	0,00	4.599.978,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314512	1.750,00	0,00	4.598.228,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314513	1.750,00	0,00	4.596.478,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314514	1.755,00	0,00	4.594.723,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314515	1.990,00	0,00	4.592.733,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314516	1.995,00	0,00	4.590.738,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314517	2.075,00	0,00	4.588.663,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314518	1.017,82	0,00	4.587.645,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314519	1.017,82	0,00	4.586.627,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314520	1.017,82	0,00	4.585.609,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314521	1.017,82	0,00	4.584.591,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314522	1.017,82	0,00	4.583.574,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314523	2.035,64	0,00	4.581.538,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314524	2.035,64	0,00	4.579.502,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314525	2.035,64	0,00	4.577.467,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314526	2.035,64	0,00	4.575.431,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314527	4.071,28	0,00	4.571.360,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314528	4.071,28	0,00	4.567.288,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314529	51,10	0,00	4.567.237,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314530	122,80	0,00	4.567.115,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314531	148,40	0,00	4.566.966,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314532	148,40	0,00	4.566.818,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314533	183,81	0,00	4.566.634,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314534	299,90	0,00	4.566.334,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314535	299,90	0,00	4.566.034,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314536	299,90	0,00	4.565.734,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314537	299,90	0,00	4.565.434,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314538	354,24	0,00	4.565.080,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314539	764,34	0,00	4.564.316,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314540	936,58	0,00	4.563.379,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314541	936,58	0,00	4.562.443,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314542	936,58	0,00	4.561.506,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314543	936,58	0,00	4.560.569,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314544	936,58	0,00	4.559.633,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314545	936,58	0,00	4.558.696,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314546	936,58	0,00	4.557.760,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314547	2.879,04	0,00	4.554.881,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314548	2.879,04	0,00	4.552.002,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314549	15,34	0,00	4.551.986,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314550	122,80	0,00	4.551.863,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314551	149,70	0,00	4.551.714,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314552	154,38	0,00	4.551.559,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314553	205,84	0,00	4.551.354,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314554	516,97	0,00	4.550.837,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314555	648,11	0,00	4.550.188,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314556	936,58	0,00	4.549.252,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314557	936,58	0,00	4.548.315,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314558	936,58	0,00	4.547.379,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314559	936,58	0,00	4.546.442,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314560	972,58	0,00	4.545.470,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314561	972,58	0,00	4.544.497,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314562	972,58	0,00	4.543.524,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314563	972,58	0,00	4.542.552,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314564	989,15	0,00	4.541.563,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314565	2.879,04	0,00	4.538.684,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER Saldo Anterior: 4.798.124,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314566	2.879,04	0,00	4.535.805,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314567	15,34	0,00	4.535.789,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314568	30,68	0,00	4.535.759,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314569	148,40	0,00	4.535.610,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314570	148,40	0,00	4.535.462,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314571	205,84	0,00	4.535.256,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314572	205,84	0,00	4.535.050,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314573	324,86	0,00	4.534.725,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314574	516,97	0,00	4.534.208,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314575	522,41	0,00	4.533.686,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314576	936,58	0,00	4.532.749,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314577	936,58	0,00	4.531.813,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314578	972,58	0,00	4.530.840,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314579	972,58	0,00	4.529.868,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314580	972,58	0,00	4.528.895,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
	37088	15314581	1.945,16	0,00	4.526.950,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/05/2024
			4.878.259,36	4.607.085,53	4.526.950,26 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.878.259,36	4.607.085,53	4.526.950,26 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER Saldo Anterior: 1.347.860,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313096	0,00	32.276,24	1.380.137,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.347.860,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313152	0,00	102.343,51	1.482.480,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/05/2024	37088	15313132	0,00	224.404,08	1.706.884,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313174	0,00	18.852,90	1.725.737,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 502 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/05/2024	37088	15313169	0,00	36.372,70	1.762.110,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/05/2024	37088	15313099	0,00	49.942,76	1.812.053,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313118	0,00	84.389,87	1.896.442,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313127	0,00	6.835,50	1.903.278,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313155	0,00	45.538,76	1.948.817,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313171	0,00	203.158,22	2.151.975,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313172	0,00	343.665,71	2.495.641,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313173	0,00	19.874,29	2.515.515,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313196	0,00	15.708,91	2.531.224,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313245	25.750,03	0,00	2.505.474,33 C	8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946
	37088	15313246	598.434,68	0,00	1.907.039,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535
	37088	15313248	19.286,30	0,00	1.887.753,35 C	8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496
	37088	15313251	19.969,99	0,00	1.867.783,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01203
	37088	15313501	0,00	19.286,30	1.887.069,66 C	ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00451/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/05/2024
	37088	15313787	103.540,51	0,00	1.783.529,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/05/2024
	37088	15313789	42.370,00	0,00	1.741.159,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	37088	15313790	201.144,41	0,00	1.540.014,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 08/05/2024
	37088	15313813	9.568,72	0,00	1.530.446,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 08/05/2024
	37088	15313814	35.428,28	0,00	1.495.017,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.347.860,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313819	15.708,91	0,00	1.479.308,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/05/2024
	37088	15313823	224.404,08	0,00	1.254.904,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/05/2024
09/05/2024	37088	15312685	0,00	4.141,83	1.259.046,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470629 OC 105271
	37088	15313141	0,00	2.717,03	1.261.763,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313153	0,00	38.695,73	1.300.459,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313189	0,00	58.685,49	1.359.144,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313922	4.883,00	0,00	1.354.261,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 09/05/2024
	37088	15313948	19.286,30	0,00	1.334.975,53 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 09/05/2024
10/05/2024	37088	15313165	0,00	27.090,74	1.362.066,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/05/2024	37088	15313210	0,00	65.074,23	1.427.140,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/05/2024	37088	15314013	42.370,00	0,00	1.384.770,50 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	37088	15314033	32.276,24	0,00	1.352.494,26 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/05/2024
	37088	15314034	102.343,51	0,00	1.250.150,75 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 14/05/2024
15/05/2024	37088	15313103	0,00	594.777,88	1.844.928,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313145	0,00	70.555,69	1.915.484,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313191	0,00	128.170,65	2.043.654,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 533 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313213	0,00	42.370,00	2.086.024,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5052 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313403	4.883,00	0,00	2.081.141,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1499
	37088	15313541	0,00	4.883,00	2.086.024,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
16/05/2024	37088	15313162	0,00	111.081,60	2.197.106,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1308 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313166	0,00	8.910,50	2.206.017,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15314087	4.883,00	0,00	2.201.134,07 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER						Saldo Anterior:	1.347.860,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	37088	15313209	0,00	103.426,50	2.304.560,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
20/05/2024	37088	15313452	19.874,29	0,00	2.284.686,28 C	8 EDOC 20240001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694	
	37088	15313453	49.942,76	0,00	2.234.743,52 C	8 EDOC 20240001.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416	
29/05/2024	37088	15314371	84.389,87	0,00	2.150.353,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 29/05/2024	
	37088	15314372	45.538,76	0,00	2.104.814,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 29/05/2024	
	37088	15314373	38.695,73	0,00	2.066.119,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024	
	37088	15314374	58.685,49	0,00	2.007.433,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024	
	37088	15314375	343.665,71	0,00	1.663.767,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024	
	37088	15314376	203.158,22	0,00	1.460.609,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 29/05/2024	
			2.350.481,79	2.463.230,62	1.460.609,74 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			2.350.481,79	2.463.230,62	1.460.609,74 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.317.291,59 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15312252	0,00	31.631,50	3.348.923,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63836 OC 103793	
	37088	15313091	0,00	125.648,87	3.474.571,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	37088	15313183	0,00	2.560,00	3.477.131,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	37088	15313206	0,00	5.405,00	3.482.536,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	37088	15313207	0,00	825,00	3.483.361,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	37088	15313224	10.748,81	0,00	3.472.613,15 C	8 OCS04.2024.ABR.00426/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1409	
	37088	15313226	7.096,09	0,00	3.465.517,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620	
	37088	15313227	2.047,54	0,00	3.463.469,52 C	8 OCS04.2024.ABR.00419/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70719	
	37088	15313555	7.096,09	0,00	3.456.373,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/05/2024
02/05/2024	37088	15313570	58.188,24	0,00	3.398.185,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/05/2024
	37088	15313571	32.389,76	0,00	3.365.795,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313572	56.929,32	0,00	3.308.866,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/05/2024
	37088	15313573	46.840,00	0,00	3.262.026,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/05/2024
	37088	15314716	139,90	0,00	3.261.886,21 C	P.CONTAS REF.DOC:20240001.02548. DOC:5204660. F:REDEMOB CONS
	37088	15314718	432,30	0,00	3.261.453,91 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000102413. DOC:5153226. F:REDEMOB CONSO
03/05/2024	37088	15313097	0,00	8.568,89	3.270.022,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00028396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313107	0,00	147.656,05	3.417.678,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313111	0,00	10.582,16	3.428.261,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313112	0,00	430.217,11	3.858.478,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313117	0,00	142.767,90	4.001.246,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313121	0,00	2.409,70	4.003.655,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313122	0,00	5.318,62	4.008.974,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313134	0,00	105.687,50	4.114.661,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313202	0,00	1.598,48	4.116.260,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313204	0,00	1.270,00	4.117.530,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2024	37088	15313092	0,00	147.758,06	4.265.288,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313116	0,00	76.337,48	4.341.625,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313133	0,00	3.444,15	4.345.070,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313135	0,00	365,62	4.345.435,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313177	0,00	1.417,83	4.346.853,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313178	0,00	8.370,00	4.355.223,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2024	37088	15313179	0,00	63.558,89	4.418.782,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313200	0,00	7.096,09	4.425.878,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313201	0,00	4.436,87	4.430.315,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313216	0,00	15.628,67	4.445.943,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313233	1.598,48	0,00	4.444.345,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5325
	37088	15313236	1.970,59	0,00	4.442.374,91 C	8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850
	37088	15313500	0,00	1.970,59	4.444.345,50 C	ESTORNO 8 OCS04.2024.FEV.00275/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KOVR SEGURADORA S A 100230068850 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024
	37088	15313644	15.628,67	0,00	4.428.716,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/05/2024
	37088	15313645	83.308,10	0,00	4.345.408,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/05/2024
07/05/2024	37088	15313093	0,00	9.913,00	4.355.321,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313098	0,00	5.625,00	4.360.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313104	0,00	28.402,27	4.389.349,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313115	0,00	935,42	4.390.284,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00028127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313126	0,00	48.420,00	4.438.704,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313130	0,00	5.625,00	4.444.329,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313146	0,00	28.402,26	4.472.731,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313180	0,00	1.043,33	4.473.775,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313195	0,00	2.034,02	4.475.809,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313214	0,00	2.047,53	4.477.856,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313239	10.748,81	0,00	4.467.107,75 C	8 OCS04.2024.MAR.00378/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15313240	825,00	0,00	4.466.282,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863
	37088	15313241	2.047,54	0,00	4.464.235,21 C	8 OCS04.2024.MAR.00330/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387
	37088	15313244	27.709,52	0,00	4.436.525,69 C	8 OCS04.2024.MAR.00344/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386
	37088	15313719	2.583,06	0,00	4.433.942,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 07/05/2024
	37088	15313732	15.950,86	0,00	4.417.991,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/05/2024
	37088	15313758	2.034,02	0,00	4.415.957,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/05/2024
	37088	15313759	278,40	0,00	4.415.679,35 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024
	37088	15313760	300,00	0,00	4.415.379,35 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 07/05/2024
08/05/2024	37088	15313090	0,00	52,92	4.415.432,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313101	0,00	10.007,62	4.425.439,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313102	0,00	303,30	4.425.743,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4673202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313156	0,00	139,90	4.425.883,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5204660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313159	0,00	1.666,06	4.427.549,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313211	0,00	12.499,26	4.440.048,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313215	0,00	9.232,31	4.449.280,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313783	21.150,00	0,00	4.428.130,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TAXICORP LTDA 08/05/2024
	37088	15313784	46.434,93	0,00	4.381.695,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 08/05/2024
	37088	15313785	430.217,11	0,00	3.951.478,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/05/2024
	37088	15313786	105.687,50	0,00	3.845.791,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 08/05/2024
	37088	15313791	149.257,34	0,00	3.696.533,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024
	37088	15313792	76.337,48	0,00	3.620.196,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024
	37088	15313793	62.189,22	0,00	3.558.007,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313809	10.430,00	0,00	3.547.577,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 08/05/2024
	37088	15313816	16.243,02	0,00	3.531.334,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/05/2024
	37088	15313820	9.391,13	0,00	3.521.942,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 08/05/2024
	37088	15313821	232.577,41	0,00	3.289.365,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/05/2024
	37088	15313822	2.531,06	0,00	3.286.834,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/05/2024
	37088	15313825	147.758,06	0,00	3.139.076,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 08/05/2024
	37088	15314720	303,30	0,00	3.138.773,16 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000100779. DOC:4673202. F.REDEMOB CONSO
09/05/2024	37088	15312776	0,00	964,00	3.139.737,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27700 OC 106066
	37088	15313105	0,00	100,00	3.139.837,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313113	0,00	280,25	3.140.117,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313120	0,00	15.983,99	3.156.101,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313147	0,00	560,50	3.156.661,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313148	0,00	301,77	3.156.963,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313176	0,00	13.933,50	3.170.897,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313193	0,00	2.450,05	3.173.347,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313199	0,00	556,80	3.173.904,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313256	31.287,68	0,00	3.142.616,34 C	8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152
	37088	15313503	0,00	31.287,68	3.173.904,02 C	ESTORNO 8 OCS04.2024.ABR.00428/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/05/2024
	37088	15313892	48.420,00	0,00	3.125.484,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/05/2024
	37088	15313894	31.287,68	0,00	3.094.196,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/05/2024
	37088	15313901	2.090,00	0,00	3.092.106,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/05/2024
	37088	15313904	8.381,25	0,00	3.083.725,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/05/2024
	37088	15313905	1.226,35	0,00	3.082.498,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313907	1.613,83	0,00	3.080.884,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/05/2024
	37088	15313927	1.723,23	0,00	3.079.161,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/05/2024
	37088	15313928	1.723,41	0,00	3.077.438,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/05/2024
	37088	15313932	20.198,03	0,00	3.057.240,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL 09/05/2024
	37088	15313934	456,00	0,00	3.056.784,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/05/2024
	37088	15313935	19.819,72	0,00	3.036.964,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313936	157.087,56	0,00	2.879.876,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313937	203.325,27	0,00	2.676.551,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313938	62.915,07	0,00	2.613.636,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/05/2024
	37088	15313939	3.444,15	0,00	2.610.192,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2024
10/05/2024	37088	15313137	0,00	5.390,00	2.615.582,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313140	0,00	19.788,05	2.635.370,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313187	0,00	25.558,23	2.660.928,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313190	0,00	31.287,68	2.692.216,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313262	102.452,92	0,00	2.589.763,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/05/2024
	37088	15313263	1.543,45	0,00	2.588.220,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 10/05/2024
	37088	15313280	63.521,14	0,00	2.524.698,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024
	37088	15313281	63.558,89	0,00	2.461.140,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/05/2024
	37088	15313282	996,55	0,00	2.460.143,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467
	37088	15313284	2.034,02	0,00	2.458.109,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284
	37088	15313343	1.305,85	0,00	2.456.803,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI GERADORES EIRELI 2505
	37088	15313505	0,00	996,55	2.457.800,16 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1467 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313506	0,00	1.305,85	2.459.106,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI GERADORES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
10/05/2024	37088	15313507	0,00	2.034,02	2.461.140,03 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	37088	15313950	31.287,68	0,00	2.429.852,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/05/2024
	37088	15313963	495,84	0,00	2.429.356,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 10/05/2024
13/05/2024	37088	15313095	0,00	66.810,30	2.496.166,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313151	0,00	139.372,65	2.635.539,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313157	0,00	1.285,00	2.636.824,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313170	0,00	2.090,00	2.638.914,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313184	0,00	6.116,72	2.645.031,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313208	0,00	7.874,34	2.652.905,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313346	9.384,18	0,00	2.643.521,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54
	37088	15313354	3.008,33	0,00	2.640.513,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172
	37088	15313515	0,00	9.384,18	2.649.897,19 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313519	0,00	3.008,33	2.652.905,52 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2024
	37088	15313977	21.838,10	0,00	2.631.067,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/05/2024
	37088	15313978	1.778,40	0,00	2.629.289,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 13/05/2024
	37088	15313979	2.513,78	0,00	2.626.775,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 13/05/2024
	37088	15313980	51.559,58	0,00	2.575.215,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024
	37088	15313986	2.264,24	0,00	2.572.951,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 13/05/2024
	37088	15313987	8.866,24	0,00	2.564.085,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 13/05/2024
	37088	15314004	996,55	0,00	2.563.088,63 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 13/05/2024
	37088	15314005	1.305,85	0,00	2.561.782,78 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15314006	2.034,02	0,00	2.559.748,76 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/05/2024
14/05/2024	37088	15313094	0,00	116.401,75	2.676.150,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313119	0,00	3.684,76	2.679.835,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3832131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313149	0,00	10.748,81	2.690.584,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313158	0,00	24.267,00	2.714.851,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313385	2.560,00	0,00	2.712.291,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594
	37088	15313386	935,42	0,00	2.711.355,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696
	37088	15313388	12.659,23	0,00	2.698.696,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954
	37088	15313535	0,00	2.560,00	2.701.256,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 25594 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313536	0,00	935,42	2.702.191,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15313538	0,00	12.659,23	2.714.851,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	37088	15314021	9.384,18	0,00	2.705.466,90 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/05/2024
	37088	15314022	3.008,33	0,00	2.702.458,57 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 14/05/2024
	37088	15314037	2.090,00	0,00	2.700.368,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/05/2024
	37088	15314038	1.270,00	0,00	2.699.098,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 14/05/2024
	37088	15314039	4.956,12	0,00	2.694.142,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 14/05/2024
	37088	15314045	2.031,60	0,00	2.692.110,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/05/2024
	37088	15314046	3.128,87	0,00	2.688.981,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/05/2024
	37088	15314053	278,14	0,00	2.688.703,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024
	37088	15314054	4.304,74	0,00	2.684.399,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15314055	4.944,68	0,00	2.679.454,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 14/05/2024
	37088	15314056	25.616,05	0,00	2.653.838,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/05/2024
15/05/2024	37088	15313128	0,00	3.780,00	2.657.618,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313139	0,00	51.559,58	2.709.177,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313161	0,00	12.800,00	2.721.977,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313188	0,00	8.006,94	2.729.984,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313194	0,00	835,94	2.730.820,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313212	0,00	490,00	2.731.310,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313397	8.346,99	0,00	2.722.963,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822
	37088	15313402	125.648,87	0,00	2.597.314,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956
	37088	15313404	1.666,58	0,00	2.595.648,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 1853
	37088	15313540	0,00	125.648,87	2.721.297,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15313542	0,00	1.666,58	2.722.963,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 1853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2024
	37088	15314060	3.731,21	0,00	2.719.232,63 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	37088	15314061	5.421,65	0,00	2.713.810,98 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	37088	15314062	2.560,00	0,00	2.711.250,98 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/05/2024
	37088	15314063	935,42	0,00	2.710.315,56 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/05/2024
	37088	15314065	12.659,23	0,00	2.697.656,33 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 15/05/2024
	37088	15314076	24.267,00	0,00	2.673.389,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 15/05/2024
	37088	15314078	5.405,00	0,00	2.667.984,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/05/2024
16/05/2024	37088	15313100	0,00	79.006,48	2.746.990,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2024	37088	15313108	0,00	3.970,17	2.750.960,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313114	0,00	959,50	2.751.920,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2054109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313129	0,00	1.722,87	2.753.643,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313138	0,00	3.128,87	2.756.772,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313181	0,00	256,52	2.757.028,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313203	0,00	2.031,60	2.759.060,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313205	0,00	2.726,61	2.761.786,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313217	0,00	23.355,00	2.785.141,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313410	54.434,16	0,00	2.730.707,79 C	8 EDOC 20240001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789
	37088	15313423	125.648,87	0,00	2.605.058,92 C	8 OCS04.2024.MAI.00508/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956
	37088	15313424	3.444,15	0,00	2.601.614,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1328
	37088	15314082	15.983,99	0,00	2.585.630,78 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/05/2024
	37088	15314083	1.563,94	0,00	2.584.066,84 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/05/2024
	37088	15314088	1.666,58	0,00	2.582.400,26 C	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 16/05/2024
17/05/2024	37088	15313167	0,00	2.259,90	2.584.660,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15314131	285,00	0,00	2.584.375,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024
	37088	15314132	165,00	0,00	2.584.210,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATH DOS SANTOS NAVES 17/05/2024
	37088	15314136	19.541,59	0,00	2.564.668,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL 17/05/2024
	37088	15314148	808,33	0,00	2.563.860,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/05/2024
20/05/2024	37088	15313110	0,00	207.600,69	2.771.460,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313144	0,00	8.866,24	2.780.327,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313160	0,00	115,57	2.780.442,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 0026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15313168	0,00	2.513,78	2.782.956,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/05/2024	37088	15313142	0,00	393,37	2.783.349,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313459	825,00	0,00	2.782.524,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2879
	37088	15313464	301,77	0,00	2.782.223,12 C	8 EDOC 20240001.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371
	37088	15314185	15.983,99	0,00	2.766.239,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 21/05/2024
	37088	15314188	393,37	0,00	2.765.845,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/05/2024
	37088	15314189	808,33	0,00	2.765.037,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/05/2024
	37088	15314190	33.000,00	0,00	2.732.037,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 21/05/2024
	37088	15314191	809,00	0,00	2.731.228,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 21/05/2024
	37088	15314194	1.858,69	0,00	2.729.369,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21/05/2024
	37088	15314205	2.380,00	0,00	2.726.989,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024
	37088	15314207	7.788,46	0,00	2.719.201,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 21/05/2024
	37088	15314211	9.619,38	0,00	2.709.581,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024
	37088	15314214	3.684,76	0,00	2.705.897,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 21/05/2024
	37088	15314216	1.710,00	0,00	2.704.187,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
22/05/2024	37088	15313163	0,00	58.448,94	2.762.636,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2024	37088	15313109	0,00	21.838,10	2.784.474,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313123	0,00	60.037,53	2.844.511,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313124	0,00	31.811,52	2.876.323,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313136	0,00	1.710,00	2.878.033,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313164	0,00	2.245,84	2.880.279,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313185	0,00	10.311,60	2.890.590,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.317.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	37088	15313197	0,00	1.710,00	2.892.300,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15314312	1.285,00	0,00	2.891.015,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 23/05/2024
27/05/2024	37088	15313106	0,00	1.299,10	2.892.314,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313125	0,00	3.008,33	2.895.323,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313182	0,00	60.137,38	2.955.460,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313479	835,94	0,00	2.954.624,54 C	8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078
	37088	15313480	490,00	0,00	2.954.134,54 C	8 OCS04.2024.MAI.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780
	37088	15313482	3.864,45	0,00	2.950.270,09 C	8 OCS04.2024.ABR.00420/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 3808627
	37088	15313484	1.012,50	0,00	2.949.257,59 C	8 OCS04.2024.MAI.00572/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325629
28/05/2024	37088	15313143	0,00	9.384,18	2.958.641,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313150	0,00	34.500,00	2.993.141,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 48622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2024	37088	15313154	0,00	9.996,00	3.003.137,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313175	0,00	30.480,70	3.033.618,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5319939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313186	0,00	5.405,00	3.039.023,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313192	0,00	268,90	3.039.292,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5354575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313198	0,00	1.012,50	3.040.304,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313494	959,50	0,00	3.039.345,37 C	8 OCS04.2024.MAI.00596/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2054109
	37088	15313495	28.402,26	0,00	3.010.943,11 C	8 OCS04.2024.MAI.00516/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808
	37088	15314377	147.758,06	0,00	2.863.185,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 29/05/2024
	37088	15314378	116.401,75	0,00	2.746.783,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 29/05/2024
	37088	15314379	15.628,67	0,00	2.731.154,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 29/05/2024
	37088	15314380	46.434,93	0,00	2.684.719,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.317.291,59 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 29/05/2024	
29/05/2024	37088	15314381	430.217,11	0,00	2.254.502,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 29/05/2024	
	37088	15314403	2.360,00	0,00	2.252.142,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 29/05/2024	
	37088	15314408	3.008,33	0,00	2.249.134,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29/05/2024	
	37088	15314413	13.933,50	0,00	2.235.200,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024	
	37088	15314418	3.796,24	0,00	2.231.404,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2024	
	37088	15314421	12.499,26	0,00	2.218.905,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	
	37088	15314422	10.007,62	0,00	2.208.897,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	
31/05/2024	37088	15314717	268,90	0,00	2.208.628,74 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000102930. DOC:5354575. F:REDEMOB CONSO	
	37088	15314719	30.480,70	0,00	2.178.148,04 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000102824. DOC:5319939. F:REDEMOB CONSO	
			4.105.301,89	2.966.158,34	2.178.148,04 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			4.105.301,89	2.966.158,34	2.178.148,04 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER						Saldo Anterior:	628.378,31 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15313556	108.804,36	0,00	519.573,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/05/2024	
03/05/2024	37088	15312243	0,00	22.830,00	542.403,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31976 OC 104972	
	37088	15312335	0,00	17.778,00	560.181,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46271 OC 100686	
	37088	15313610	419.245,95	0,00	140.936,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/05/2024	
07/05/2024	37088	15312475	0,00	28.782,00	169.718,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32147 OC 105389	
09/05/2024	37088	15313926	15.981,00	0,00	153.737,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024	
13/05/2024	37088	15313989	23.712,00	0,00	130.025,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024	
22/05/2024	37088	15314284	32.750,00	0,00	97.275,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024	
	37088	15314285	15.981,00	0,00	81.294,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22/05/2024	
29/05/2024	37088	15314397	11.904,00	0,00	69.390,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER Saldo Anterior: 628.378,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
			628.378,31	69.390,00	69.390,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			628.378,31	69.390,00	69.390,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 2.576.057,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	85.675,00	0,00	2.490.382,48 C	REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024
	35909	14784480	46.232,24	0,00	2.444.150,24 C	REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024
	35909	14784480	236.214,82	0,00	2.207.935,42 C	REV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024
	35909	14784480	108.870,00	0,00	2.099.065,42 C	REV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024
	35909	14784480	342.307,33	0,00	1.756.758,09 C	REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/2024
	35909	14784480	19.140,00	0,00	1.737.618,09 C	REV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024
	35909	14784480	100.000,00	0,00	1.637.618,09 C	REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024
	35909	14784480	44.460,20	0,00	1.593.157,89 C	REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024
	35909	14784480	83.481,55	0,00	1.509.676,34 C	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024
	35909	14784480	39.285,00	0,00	1.470.391,34 C	REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024
	35909	14784480	33.975,00	0,00	1.436.416,34 C	REV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024
	35909	14784480	116.928,00	0,00	1.319.488,34 C	REV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024
	35909	14784480	16.535,70	0,00	1.302.952,64 C	REV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024
	35909	14784480	204.207,51	0,00	1.098.745,13 C	REV. SERV MEDICO EAMA - EQUIPE ATEND MED AVANCA
	35909	14784480	80.355,24	0,00	1.018.389,89 C	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024
	35909	14784480	563.087,70	0,00	455.302,19 C	REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024
	35909	14784480	150.282,00	0,00	305.020,19 C	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024
	35909	14784480	30.269,00	0,00	274.751,19 C	REV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCA
	35909	14784480	68.499,19	0,00	206.252,00 C	REV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024
	35909	14784480	206.252,00	0,00	0,00 C	REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/2024
31/05/2024	35910	14784483	0,00	201.752,63	201.752,63 C	PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCA
	35910	14784483	0,00	30.269,00	232.021,63 C	PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCA
	35910	14784483	0,00	44.898,54	276.920,17 C	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 05/2024
	35910	14784483	0,00	206.252,00	483.172,17 C	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 05/202
	35910	14784483	0,00	78.487,55	561.659,72 C	PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/2024
	35910	14784483	0,00	407.064,29	968.724,01 C	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 05/202
	35910	14784483	0,00	108.870,00	1.077.594,01 C	PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.576.057,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	0,00	37.189,00	1.114.783,01 C	PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	166.676,40	1.281.459,41 C	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	116.928,00	1.398.387,41 C	PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 05/2024
	35910	14784483	0,00	17.454,35	1.415.841,76 C	PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/2024
	35910	14784483	0,00	19.140,00	1.434.981,76 C	PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2024
	35910	14784483	0,00	133.736,75	1.568.718,51 C	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 05/2024
	35910	14784483	0,00	558.936,87	2.127.655,38 C	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 05/2024
	35910	14784483	0,00	83.164,72	2.210.820,10 C	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	65.144,44	2.275.964,54 C	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024
	35910	14784483	0,00	236.214,82	2.512.179,36 C	PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	39.285,00	2.551.464,36 C	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024
	35910	14784483	0,00	84.323,40	2.635.787,76 C	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024
			2.576.057,48	2.635.787,76	2.635.787,76 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			2.576.057,48	2.635.787,76	2.635.787,76 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	1.270,00	0,00	2.519.785,55 C	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2024
	35909	14784480	10.809,38	0,00	2.508.976,17 C	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024
	35909	14784480	8.568,89	0,00	2.500.407,28 C	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2024
	35909	14784480	301,77	0,00	2.500.105,51 C	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 04/2024
	35909	14784480	8.298,83	0,00	2.491.806,68 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024
	35909	14784480	51.559,58	0,00	2.440.247,10 C	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2024
	35909	14784480	2.446,40	0,00	2.437.800,70 C	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024
	35909	14784480	10.987,60	0,00	2.426.813,10 C	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024
	35909	14784480	5.160,47	0,00	2.421.652,63 C	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2024
	35909	14784480	42.370,00	0,00	2.379.282,63 C	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2024
	35909	14784480	1.343,00	0,00	2.377.939,63 C	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2024
	35909	14784480	2.078,72	0,00	2.375.860,91 C	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024
	35909	14784480	9.724,54	0,00	2.366.136,37 C	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	35909	14784480	217.034,68	0,00	2.149.101,69 C	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2024
	35909	14784480	2.750,00	0,00	2.146.351,69 C	REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024
	35909	14784480	2.513,78	0,00	2.143.837,91 C	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	46.434,93	0,00	2.097.402,98 C	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2024
	35909	14784480	48.420,00	0,00	2.048.982,98 C	REV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04/2024
	35909	14784480	1.882,77	0,00	2.047.100,21 C	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2024
	35909	14784480	7.353,45	0,00	2.039.746,76 C	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2024
	35909	14784480	24.267,00	0,00	2.015.479,76 C	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2024
	35909	14784480	28.912,02	0,00	1.986.567,74 C	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2024
	35909	14784480	5.204,93	0,00	1.981.362,81 C	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2024
	35909	14784480	6.975,00	0,00	1.974.387,81 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024
	35909	14784480	2.560,00	0,00	1.971.827,81 C	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2024
	35909	14784480	21.838,10	0,00	1.949.989,71 C	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 04/2024
	35909	14784480	9.718,22	0,00	1.940.271,49 C	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2024
	35909	14784480	12.400,00	0,00	1.927.871,49 C	REV. SERV QUALIF EQUIPAMENTOS RKM ASSIST MANUT 04/2024
	35909	14784480	1.285,00	0,00	1.926.586,49 C	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 04/2024
	35909	14784480	23.355,00	0,00	1.903.231,49 C	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024
	35909	14784480	640,00	0,00	1.902.591,49 C	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024
	35909	14784480	3.444,15	0,00	1.899.147,34 C	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2024
	35909	14784480	1.439,42	0,00	1.897.707,92 C	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024
	35909	14784480	295,00	0,00	1.897.412,92 C	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	35909	14784480	5.625,00	0,00	1.891.787,92 C	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2024
	35909	14784480	1.858,69	0,00	1.889.929,23 C	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2024
	35909	14784480	1.350,00	0,00	1.888.579,23 C	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2024
	35909	14784480	111.250,00	0,00	1.777.329,23 C	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2024
	35909	14784480	4.460,87	0,00	1.772.868,36 C	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024
	35909	14784480	10.912,50	0,00	1.761.955,86 C	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2024
	35909	14784480	2.870,12	0,00	1.759.085,74 C	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2024
	35909	14784480	809,00	0,00	1.758.276,74 C	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 04/2024
	35909	14784480	228.712,35	0,00	1.529.564,39 C	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024
	35909	14784480	14.219,31	0,00	1.515.345,08 C	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2024
	35909	14784480	2.579,00	0,00	1.512.766,08 C	REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 04/2024
	35909	14784480	1.140,00	0,00	1.511.626,08 C	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	35909	14784480	10.430,00	0,00	1.501.196,08 C	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2024
	35909	14784480	489.865,55	0,00	1.011.330,53 C	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2024
	35909	14784480	9.148,00	0,00	1.002.182,53 C	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2024
	35909	14784480	1.918,66	0,00	1.000.263,87 C	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	10.276,80	0,00	989.987,07 C	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2024
	35909	14784480	4.883,00	0,00	985.104,07 C	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 04/2024
	35909	14784480	3.166,66	0,00	981.937,41 C	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2024
	35909	14784480	10.160,02	0,00	971.777,39 C	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024
	35909	14784480	2.750,00	0,00	969.027,39 C	REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024
	35909	14784480	1.056,00	0,00	967.971,39 C	REV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 04/2024
	35909	14784480	365,62	0,00	967.605,77 C	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024
	35909	14784480	590,00	0,00	967.015,77 C	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	35909	14784480	959,50	0,00	966.056,27 C	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2024
	35909	14784480	125.648,87	0,00	840.407,40 C	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2024
	35909	14784480	75.212,43	0,00	765.194,97 C	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2024
	35909	14784480	37.115,00	0,00	728.079,97 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024
	35909	14784480	808,33	0,00	727.271,64 C	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 04/2024
	35909	14784480	60.037,53	0,00	667.234,11 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024
	35909	14784480	2.329,23	0,00	664.904,88 C	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2024
	35909	14784480	2.380,00	0,00	662.524,88 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024
	35909	14784480	28.834,78	0,00	633.690,10 C	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024
	35909	14784480	76.260,68	0,00	557.429,42 C	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024
	35909	14784480	1.790,00	0,00	555.639,42 C	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2024
	35909	14784480	15.866,67	0,00	539.772,75 C	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2024
	35909	14784480	19.788,05	0,00	519.984,70 C	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2024
	35909	14784480	300,00	0,00	519.684,70 C	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024
	35909	14784480	495,84	0,00	519.188,86 C	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 04/2024
	35909	14784480	178.021,76	0,00	341.167,10 C	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2024
	35909	14784480	1.710,00	0,00	339.457,10 C	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2024
	35909	14784480	2.065,00	0,00	337.392,10 C	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2024
	35909	14784480	100.979,49	0,00	236.412,61 C	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
	35909	14784480	32.136,00	0,00	204.276,61 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024
	35909	14784480	288,23	0,00	203.988,38 C	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024
	35909	14784480	935,42	0,00	203.052,96 C	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2024
	35909	14784480	12.689,60	0,00	190.363,36 C	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024
	35909	14784480	34.500,00	0,00	155.863,36 C	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2024
	35909	14784480	16.563,72	0,00	139.299,64 C	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2024
	35909	14784480	3.864,45	0,00	135.435,19 C	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	58.448,94	0,00	76.986,25 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2024
	35909	14784480	2.200,00	0,00	74.786,25 C	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2024
	35909	14784480	412,03	0,00	74.374,22 C	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 04/2024
	35909	14784480	5.405,00	0,00	68.969,22 C	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024
	35909	14784480	825,00	0,00	68.144,22 C	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2024
	35909	14784480	5.522,40	0,00	62.621,82 C	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMONSENSE 04/2024
	35909	14784480	1.716,00	0,00	60.905,82 C	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2024
	35909	14784480	2.717,03	0,00	58.188,79 C	REV. SERV TELE RAD FUND. INST PESQ E ESTUDOS FIDI 04/2024
	35909	14784480	1.646,25	0,00	56.542,54 C	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2024
	35909	14784480	37.696,00	0,00	18.846,54 C	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 04/2024
	35909	14784480	3.796,24	0,00	15.050,30 C	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2024
	35909	14784480	1.012,50	0,00	14.037,80 C	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2024
31/05/2024	35910	14784483	0,00	12.689,60	26.727,40 C	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024
	35910	14784483	0,00	10.160,02	36.887,42 C	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024
	35910	14784483	0,00	14.713,15	51.600,57 C	PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.439,42	53.039,99 C	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 05/2024
	35910	14784483	0,00	24.108,59	77.148,58 C	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024
	35910	14784483	0,00	7.026,03	84.174,61 C	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.560,00	86.734,61 C	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	31.880,16	118.614,77 C	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024
	35910	14784483	0,00	288,23	118.903,00 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024
	35910	14784483	0,00	10.576,06	129.479,06 C	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.513,78	131.992,84 C	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05/2024
	35910	14784483	0,00	46.434,93	178.427,77 C	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 05/2024
	35910	14784483	0,00	60.430,26	238.858,03 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.882,77	240.740,80 C	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.259,90	243.000,70 C	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 05/2024
	35910	14784483	0,00	6.975,00	249.975,70 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024
	35910	14784483	0,00	9.148,00	259.123,70 C	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.918,66	261.042,36 C	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 05/2024
	35910	14784483	0,00	37.696,00	298.738,36 C	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.343,00	300.081,36 C	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 05/2024
	35910	14784483	0,00	28.834,78	328.916,14 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.870,12	331.786,26 C	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	0,00	9.724,54	341.510,80 C	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	35910	14784483	0,00	809,00	342.319,80 C	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 05/2024
	35910	14784483	0,00	72.893,80	415.213,60 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	20.236,29	435.449,89 C	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 05/2024
	35910	14784483	0,00	5.625,00	441.074,89 C	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 05/2024
	35910	14784483	0,00	825,00	441.899,89 C	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 05/2024
	35910	14784483	0,00	8.242,65	450.142,54 C	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.717,03	452.859,57 C	PROV. SERV TELE RADIOL FUND. INST PESQ ESTUDOS FIDI 05/2024
	35910	14784483	0,00	42.370,00	495.229,57 C	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 05/2024
	35910	14784483	0,00	10.276,80	505.506,37 C	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 05/2024
	35910	14784483	0,00	808,33	506.314,70 C	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.329,23	508.643,93 C	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 05/2024
	35910	14784483	0,00	4.460,87	513.104,80 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024
	35910	14784483	0,00	935,42	514.040,22 C	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 05/2024
	35910	14784483	0,00	51.559,58	565.599,80 C	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 05/2024
	35910	14784483	0,00	15.866,67	581.466,47 C	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	640,00	582.106,47 C	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024
	35910	14784483	0,00	58.420,00	640.526,47 C	PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.200,00	642.726,47 C	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 05/2024
	35910	14784483	0,00	5.405,00	648.131,47 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	186,32	648.317,79 C	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 05/2024
	35910	14784483	0,00	62.865,30	711.183,09 C	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024
	35910	14784483	0,00	233.521,60	944.704,69 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	14.219,31	958.924,00 C	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 05/2024
	35910	14784483	0,00	23.355,00	982.279,00 C	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024
	35910	14784483	0,00	3.444,15	985.723,15 C	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.270,00	986.993,15 C	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 05/2024
	35910	14784483	0,00	7.353,45	994.346,60 C	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 05/2024
	35910	14784483	0,00	412,03	994.758,63 C	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 05/2024
	35910	14784483	0,00	3.128,87	997.887,50 C	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.350,00	999.237,50 C	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 05/2024
	35910	14784483	0,00	10.912,50	1.010.150,00 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.428,80	1.012.578,80 C	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024
	35910	14784483	0,00	217.034,68	1.229.613,48 C	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	0,00	1.012,50	1.230.625,98 C	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 05/2024
	35910	14784483	0,00	16.563,72	1.247.189,70 C	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 05/2024
	35910	14784483	0,00	12.800,00	1.259.989,70 C	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 05/2024
	35910	14784483	0,00	28.912,02	1.288.901,72 C	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 05/2024
	35910	14784483	0,00	495,84	1.289.397,56 C	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 05/2024
	35910	14784483	0,00	178.021,76	1.467.419,32 C	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 05/2024
	35910	14784483	0,00	75.212,43	1.542.631,75 C	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	15.485,60	1.558.117,35 C	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.716,00	1.559.833,35 C	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 05/2024
	35910	14784483	0,00	31.010,00	1.590.843,35 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.065,00	1.592.908,35 C	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 05/2024
	35910	14784483	0,00	3.166,66	1.596.075,01 C	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 05/2024
	35910	14784483	0,00	34.500,00	1.630.575,01 C	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 05/2024
	35910	14784483	0,00	959,50	1.631.534,51 C	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 05/2024
	35910	14784483	0,00	489.865,55	2.121.400,06 C	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 05/2024
	35910	14784483	0,00	9.996,00	2.131.396,06 C	PROV. MANUT CORRETIVA MOBILIAR ARTNOBRE CONSTRUTORA 05/2024
	35910	14784483	0,00	24.267,00	2.155.663,06 C	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 05/2024
	35910	14784483	0,00	10.522,03	2.166.185,09 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.031,60	2.168.216,69 C	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024
	35910	14784483	0,00	8.910,50	2.177.127,19 C	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 05/2024
	35910	14784483	0,00	5.826,66	2.182.953,85 C	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 05/2024
	35910	14784483	0,00	21.838,10	2.204.791,95 C	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETRO 05/2024
	35910	14784483	0,00	3.780,00	2.208.571,95 C	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024
	35910	14784483	0,00	8.531,64	2.217.103,59 C	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.078,72	2.219.182,31 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.790,00	2.220.972,31 C	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 05/2024
	35910	14784483	0,00	2.579,00	2.223.551,31 C	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.285,00	2.224.836,31 C	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 05/2024
	35910	14784483	0,00	600,00	2.225.436,31 C	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024
	35910	14784483	0,00	3.864,45	2.229.300,76 C	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 05/2024
	35910	14784483	0,00	195.971,08	2.425.271,84 C	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.710,00	2.426.981,84 C	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/2024
	35910	14784483	0,00	1.646,25	2.428.628,09 C	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 05/2024
	35910	14784483	0,00	111.250,00	2.539.878,09 C	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 2.521.055,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	0,00	98.811,48	2.638.689,57 C	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
			2.507.017,75	2.624.651,77	2.638.689,57 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			2.507.017,75	2.624.651,77	2.638.689,57 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 214.917,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313225	174.934,36	0,00	39.983,49 C	6 EDOC 20230001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106620
03/05/2024	37088	15313229	4.298,32	0,00	35.685,17 C	6 EDOC 20240001.06620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620 REJEITADOS
06/05/2024	37088	15313234	29.291,51	0,00	6.393,66 C	6 EDOC 2023000106620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 6620
07/05/2024	37088	15313238	6.393,66	0,00	0,00 C	6 EDOC 2024000102644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000102644
31/05/2024	35358	26	0,00	30,00	30,00 C	VALOR PAGO A MAIOR - FRANCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO
	35623	14666691	0,00	226.956,52	226.986,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	142.065,60	369.052,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	64.574,73	433.626,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	33.422,47	467.049,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	32.760,03	499.809,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	26.830,93	526.640,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	21.583,37	548.223,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.674,62	556.898,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.238,66	565.136,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.847,83	572.984,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.112,81	578.097,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.341,44	582.439,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.864,49	586.303,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.876,84	589.180,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	321.428,04	910.608,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	250.209,95	1.160.818,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	242.701,37	1.403.519,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	220.321,60	1.623.841,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	187.321,46	1.811.162,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 214.917,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	162.929,16	1.974.091,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	76.234,31	2.050.326,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	75.764,79	2.126.091,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	47.317,69	2.173.408,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	32.143,45	2.205.552,16 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	28.460,16	2.234.012,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	19.911,28	2.253.923,60 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	18.693,34	2.272.616,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	17.827,12	2.290.444,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	15.766,92	2.306.210,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.365,98	2.318.576,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.581,62	2.330.158,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.223,67	2.339.382,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.681,91	2.347.064,16 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.216,98	2.350.281,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	81.386,68	2.431.667,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	70.910,89	2.502.578,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	61.956,29	2.564.535,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	46.467,98	2.611.002,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	39.301,67	2.650.304,65 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	29.978,74	2.680.283,39 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	19.843,61	2.700.127,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	16.663,25	2.716.790,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.182,99	2.722.973,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.739,51	2.728.712,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.754,33	2.733.467,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.413,09	2.735.880,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.209,95	2.738.090,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	104.758,40	2.842.848,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	95.609,74	2.938.458,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	43.085,71	2.981.543,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	35.877,26	3.017.421,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	29.122,27	3.046.543,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	25.952,92	3.072.496,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 214.917,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	25.318,57	3.097.814,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	23.989,16	3.121.804,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	17.369,87	3.139.174,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	15.305,49	3.154.479,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	14.675,41	3.169.154,92 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.291,41	3.181.446,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.299,69	3.192.746,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.214,29	3.203.960,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.728,35	3.212.688,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.400,91	3.221.089,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.079,35	3.227.168,92 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.106,59	3.231.275,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	148.461,44	3.379.736,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	79.641,36	3.459.378,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	62.161,22	3.521.539,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	58.736,19	3.580.275,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	21.346,47	3.601.622,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	18.723,50	3.620.345,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	18.017,69	3.638.363,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	16.543,28	3.654.906,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.135,00	3.667.041,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.563,16	3.671.604,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.664,21	3.675.269,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	130.861,49	3.806.130,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	94.886,62	3.901.017,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	85.684,39	3.986.701,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	75.167,96	4.061.869,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	34.521,35	4.096.390,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	28.655,73	4.125.046,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	18.273,02	4.143.319,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	16.853,26	4.160.172,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	15.209,18	4.175.382,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.710,91	4.189.092,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.187,76	4.200.280,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	214.917,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35623	14666691	0,00	10.137,13	4.210.417,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.674,62	4.219.092,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.295,99	4.227.388,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.289,78	4.233.678,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.996,06	4.239.674,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.062,56	4.243.736,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	80.955,06	4.324.691,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	29.332,10	4.354.024,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	17.535,39	4.371.559,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	17.494,79	4.389.054,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.843,91	4.398.898,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.617,19	4.407.515,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.000,28	4.414.515,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	488,37	4.415.003,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	182,02	4.415.185,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	111.632,53	4.526.818,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	89.339,86	4.616.158,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	52.900,86	4.669.059,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	22.129,17	4.691.188,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	19.750,96	4.710.939,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	16.585,13	4.727.524,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.889,47	4.738.413,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.205,17	4.748.619,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.400,91	4.757.020,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.672,68	4.761.692,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.886,60	4.764.579,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
	35623	14666691	0,00	451,28	4.765.030,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024
37088	15313497		29.563,92	0,00	4.735.466,65 C	6 EDOC 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS RESID 1.06623
37088	15313499		4.672.723,51	0,00	62.743,14 C	6 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 1.06623
			4.917.205,28	4.765.030,57	62.743,14 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.917.205,28	4.765.030,57	62.743,14 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.822,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313221	7.064,66	0,00	2.757,91 C	6 EDOC 2024000102558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102558
08/05/2024	37088	15313249	3.408,58	0,00	-650,67 D	26 EDOC 2024000102653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102653
09/05/2024	37088	15313254	45.911,48	0,00	-46.562,15 D	26 EDOC 2024000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102705
10/05/2024	37088	15313283	1.459,12	0,00	-48.021,27 D	26 EDOC 2024000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763
13/05/2024	37088	15313371	7.122,81	0,00	-55.144,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102763
14/05/2024	37088	15313389	144.231,39	0,00	-199.375,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102792
15/05/2024	37088	15313400	39.396,34	0,00	-238.771,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102838
16/05/2024	37088	15313417	17.338,35	0,00	-256.110,16 D	26 EDOC 2024000102838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102838
21/05/2024	37088	15313463	13.430,16	0,00	-269.540,32 D	26 EDOC 2024000102935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102935
22/05/2024	37088	15313472	110.219,47	0,00	-379.759,79 D	26 EDOC 2024000102975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000102975
23/05/2024	37088	15313477	2.315,30	0,00	-382.075,09 D	26 EDOC 2024000103013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103013
28/05/2024	37088	15313487	24.496,58	0,00	-406.571,67 D	26 EDOC 2024000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103115
	37088	15313489	10.453,79	0,00	-417.025,46 D	26 EDOC 2024000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000103082
31/05/2024	35623	14666691	0,00	28.940,06	-388.085,40 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	25.499,65	-362.585,75 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	25.416,56	-337.169,19 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	8.706,13	-328.463,06 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	739,62	-327.723,44 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	83.227,41	-244.496,03 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	34.633,88	-209.862,15 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	31.638,14	-178.224,01 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	16.680,23	-161.543,78 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	18.180,58	-143.363,20 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	5.733,80	-137.629,40 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	24.853,85	-112.775,55 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	370,01	-112.405,54 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 9.822,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	1.898,24	-110.507,30 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.816,35	-102.690,95 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	8.180,42	-94.510,53 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	12.069,75	-82.440,78 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	27.377,04	-55.063,74 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	6.328,70	-48.735,04 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	10.748,40	-37.986,64 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	17.338,35	-20.648,29 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	23.998,06	3.349,77 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35623	14666691	0,00	2.255,61	5.605,38 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			426.848,03	422.630,84	5.605,38 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			426.848,03	422.630,84	5.605,38 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	706,00	706,00 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2024
	35623	14666691	0,00	606,29	1.312,29 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2024
	37088	15313498	1.312,29	0,00	0,00 C	30 20230001.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 1/2024
			1.312,29	1.312,29	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.312,29	1.312,29	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15313455	379.074,32	0,00	4.060,55 C	36 EDOC 20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 2024000102900
22/05/2024	37088	15313469	424,08	0,00	3.636,47 C	36 EDOC 2024000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 2024000103029
31/05/2024	35358	27	106,89	0,00	3.529,58 C	TRANSFERENCIA DE COLABORADOR - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
	35358	101	0,00	424,08	3.953,66 C	SETENÇA DE AÇÃO TRABALHISTA - ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE - PROCESSO Nº 0010066-92.2023.5.18.0006
	35358	103	321,72	0,00	3.631,94 C	CORREÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE RM X E-SOCIAL - REF. 05.2024
	35623	14666691	3.808,20	0,00	-176,26 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	24,38	0,00	-200,64 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2024
	35623	14666691	12,41	0,00	-213,05 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024
	35623	14666691	3.553,73	0,00	-3.766,78 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.152,00	0,00	-6.918,78 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.806,88	0,00	-9.725,66 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	1.956,34	0,00	-11.682,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.502,00	0,00	-13.184,00 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	751,00	0,00	-13.935,00 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	6.478,41	0,00	-20.413,41 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.304,88	0,00	-21.718,29 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	620,40	0,00	-22.338,69 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024
	35623	14666691	17.792,28	0,00	-40.130,97 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	10.132,98	0,00	-50.263,95 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	6.794,30	0,00	-57.058,25 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	6.789,71	0,00	-63.847,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.999,38	0,00	-66.847,34 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	508,73	0,00	-67.356,07 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024
	35623	14666691	7.959,04	0,00	-75.315,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.304,88	0,00	-76.619,99 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	13.523,22	0,00	-90.143,21 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	6.742,40	0,00	-96.885,61 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.578,77	0,00	-99.464,38 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	761,85	0,00	-100.226,23 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	21.604,96	0,00	-121.831,19 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	14.958,70	0,00	-136.789,89 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.295,48	0,00	-140.085,37 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.598,40	0,00	-142.683,77 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.937,78	0,00	-144.621,55 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	599,72	0,00	-145.221,27 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024
	35623	14666691	11.371,34	0,00	-156.592,61 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.299,66	0,00	-157.892,27 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	23.168,95	0,00	-181.061,22 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	18.995,59	0,00	-200.056,81 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024
	35623	14666691	11.202,79	0,00	-211.259,60 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	186,12	0,00	-211.445,72 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2024
	35623	14666691	0,00	57,45	-211.388,27 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	15,41	-211.372,86 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.132,12	-201.240,74 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.955,70	-191.285,04 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.198,14	-184.086,90 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.019,54	-178.067,36 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.855,90	-173.211,46 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.649,84	-169.561,62 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.669,98	-166.891,64 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.411,82	-164.479,82 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.928,53	-162.551,29 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.591,74	-160.959,55 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.377,23	-159.582,32 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.356,86	-158.225,46 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.180,50	-157.044,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	945,18	-156.099,78 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	918,93	-155.180,85 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	914,57	-154.266,28 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	691,53	-153.574,75 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	562,83	-153.011,92 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	517,02	-152.494,90 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	449,36	-152.045,54 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	315,24	-151.730,30 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	190,50	-151.539,80 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	177,21	-151.362,59 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	28.102,12	-123.260,47 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	16.301,79	-106.958,68 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.287,11	-97.671,57 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.640,12	-91.031,45 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.974,23	-85.057,22 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.741,50	-80.315,72 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.399,24	-77.916,48 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.361,12	-75.555,36 D 1003 - I.N.S.S 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	2.312,42	-73.242,94 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.151,15	-71.091,79 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.699,69	-69.392,10 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.430,21	-67.961,89 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	-67.053,04 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	-66.144,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	754,06	-65.390,13 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	598,21	-64.791,92 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	555,90	-64.236,02 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	460,40	-63.775,62 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	395,48	-63.380,14 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	322,86	-63.057,28 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	215,38	-62.841,90 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	185,28	-62.656,62 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	150,94	-62.505,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	143,25	-62.362,43 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	140,71	-62.221,72 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	26.540,47	-35.681,25 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	25.187,54	-10.493,71 D 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.895,46	401,75 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.573,83	5.975,58 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.189,32	9.164,90 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.309,22	11.474,12 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.914,32	13.388,44 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.448,06	14.836,50 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.332,57	16.169,07 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.213,45	17.382,52 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	945,14	18.327,66 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	918,34	19.246,00 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	20.154,85 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	21.063,70 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	21.972,55 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	517,38	22.489,93 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	443,83	22.933,76 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	385,89	23.319,65 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	237,93	23.557,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	218,22	23.775,80 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	194,21	23.970,01 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	181,77	24.151,78 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	174,61	24.326,39 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	147,07	24.473,46 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	118,75	24.592,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	87,57	24.679,78 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	81,81	24.761,59 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	23,55	24.785,14 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,01	24.795,15 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.169,52	37.964,67 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.811,38	48.776,05 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.154,30	52.930,35 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.484,25	56.414,60 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.085,30	58.499,90 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.567,28	60.067,18 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.541,79	61.608,97 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.465,10	63.074,07 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.298,53	64.372,60 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.274,51	65.647,11 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	66.555,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	67.464,81 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	68.373,66 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	749,68	69.123,34 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	493,72	69.617,06 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	351,05	69.968,11 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	263,79	70.231,90 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	163,22	70.395,12 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	119,06	70.514,18 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	66,39	70.580,57 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,10	70.605,67 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	18,59	70.624,26 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	27.795,29	98.419,55 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.195,77	104.615,32 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.844,15	110.459,47 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.817,70	112.277,17 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	113.186,02 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	114.094,87 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	115.003,72 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	115.912,57 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	700,77	116.613,34 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	646,46	117.259,80 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	615,13	117.874,93 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	611,16	118.486,09 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	318,69	118.804,78 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	103,24	118.908,02 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	91,99	119.000,01 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	68,83	119.068,84 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	63,93	119.132,77 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	28,24	119.161,01 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	16,14	119.177,15 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	27.102,72	146.279,87 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	18.992,72	165.272,59 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.971,71	177.244,30 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	10.787,34	188.031,64 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.390,89	195.422,53 C 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.845,07	199.267,60 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.182,11	202.449,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.032,25	205.481,96 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.842,44	208.324,40 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.183,01	210.507,41 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.409,50	211.916,91 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.310,37	213.227,28 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.201,53	214.428,81 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.147,93	215.576,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	925,16	216.501,90 C 1003 - I.N.S.S 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	908,85	217.410,75 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	218.319,60 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	893,33	219.212,93 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	883,39	220.096,32 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	667,94	220.764,26 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	599,08	221.363,34 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	456,74	221.820,08 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	335,81	222.155,89 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	332,63	222.488,52 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	323,76	222.812,28 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	226,40	223.038,68 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	219,64	223.258,32 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	218,84	223.477,16 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	157,12	223.634,28 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	146,69	223.780,97 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	141,93	223.922,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	104,38	224.027,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	99,16	224.126,44 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	91,95	224.218,39 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	64,54	224.282,93 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	58,66	224.341,59 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	45,45	224.387,04 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	20.965,59	245.352,63 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.146,41	258.499,04 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.963,37	268.462,41 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.688,82	275.151,23 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.331,84	279.483,07 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.059,94	283.543,01 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.056,47	287.599,48 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.254,59	290.854,07 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.469,72	293.323,79 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.817,70	295.141,49 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.817,70	296.959,19 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.733,33	298.692,52 C 1003 - I.N.S.S 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 383.134,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	1.363,27	300.055,79 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	981,36	301.037,15 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	979,54	302.016,69 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	792,68	302.809,37 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	653,29	303.462,66 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	321,21	303.783,87 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	282,46	304.066,33 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	235,33	304.301,66 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	14.657,32	318.958,98 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.531,99	324.490,97 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.109,95	329.600,92 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.031,64	333.632,56 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.749,19	336.381,75 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.719,32	339.101,07 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.254,25	341.355,32 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.829,39	343.184,71 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.225,00	344.409,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	345.318,56 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	908,85	346.227,41 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	824,59	347.052,00 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	456,74	347.508,74 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	427,00	347.935,74 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	318,10	348.253,84 C 1003 - I.N.S.S 05/2024
	35623	14666691	0,00	281,71	348.535,55 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	252,08	348.787,63 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2024
			595.004,67	560.657,43	348.787,63 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			595.004,67	560.657,43	348.787,63 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 517.885,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313252	560,75	0,00	517.324,55 C 46 EDOC 2024000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102654
09/05/2024	37088	15313255	9.516,02	0,00	507.808,53 C 46 EDOC 2024000102719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102719

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 517.885,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15313391	136.810,20	0,00	370.998,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102793
15/05/2024	37088	15313399	28.731,09	0,00	342.267,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102840
16/05/2024	37088	15313421	4.123,47	0,00	338.143,77 C	46 EDOC 2024000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102840
20/05/2024	37088	15313456	517.885,30	0,00	-179.741,53 D	36 EDOC 20240001.02842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102842
22/05/2024	37088	15313470	32.012,73	0,00	-211.754,26 D	46 EDOC 2024000102976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000102976
23/05/2024	37088	15313474	3.671,66	0,00	-215.425,92 D	46 EDOC 2024000103014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103014
28/05/2024	37088	15313485	1.247,25	0,00	-216.673,17 D	46 EDOC 2024000103083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000103083
31/05/2024	35358	102	0,00	560,75	-216.112,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024 - RESCISAO COMPLEMENTAR
	36056	14851312	0,00	26.681,98	-189.430,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	23.867,64	-165.562,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	20.665,37	-144.897,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	12.350,90	-132.546,53 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	8.059,43	-124.487,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	6.909,87	-117.577,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	5.263,26	-112.313,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	5.144,12	-107.169,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.278,33	-103.891,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.769,80	-101.121,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.545,22	-98.576,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.400,42	-96.176,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.994,94	-94.181,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.637,76	-92.543,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.601,20	-90.942,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	931,04	-90.011,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	98,13	-89.913,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	425,15	-89.487,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	364,53	-89.123,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	15.056,21	-74.067,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	13.258,14	-60.808,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	10.821,35	-49.987,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 517.885,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	9.747,02	-40.240,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	7.055,73	-33.184,88 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	5.337,63	-27.847,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	4.480,72	-23.366,53 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.144,97	-20.221,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.027,86	-17.193,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.478,27	-14.715,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.545,78	-13.169,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.062,85	-12.106,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	933,06	-11.173,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	818,48	-10.355,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	78,07	-10.277,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	342,92	-9.934,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	9.083,04	-851,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	8.941,41	8.090,18 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.500,22	11.590,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.015,89	14.606,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.486,97	17.093,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.908,78	19.002,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.531,69	20.533,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.250,00	21.783,73 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.229,06	23.012,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	795,52	23.808,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	48,49	23.856,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	493,63	24.350,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	364,53	24.714,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	10.725,63	35.440,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	7.827,12	43.267,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	7.178,49	50.446,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	6.565,93	57.012,13 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	4.450,03	61.462,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.928,65	65.390,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.069,95	67.460,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.937,87	69.398,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 517.885,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	1.887,04	71.285,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.829,72	73.115,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.716,01	74.831,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.282,03	76.113,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	167,61	76.281,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	149,22	76.430,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.113,81	77.544,07 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	900,84	78.444,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	542,35	78.987,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	255,76	79.243,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	23.806,85	103.049,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	21.326,83	124.376,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	14.504,52	138.881,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	6.754,81	145.636,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	4.943,29	150.579,32 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	4.082,57	154.661,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.806,52	156.468,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.713,31	158.181,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.348,41	159.530,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.209,26	160.739,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	760,46	161.499,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	747,18	162.247,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	644,98	162.892,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	634,24	163.526,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	363,13	163.889,38 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	244,90	164.134,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	115.121,54	279.255,82 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	10.186,47	289.442,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	8.290,75	297.733,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	8.282,32	306.015,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	6.516,34	312.531,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	5.862,87	318.394,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.870,47	321.265,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.236,50	323.501,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 517.885,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	2.159,93	325.661,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.144,36	327.805,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.070,29	329.876,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.852,69	331.728,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.680,97	333.409,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.312,87	334.722,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.161,69	335.884,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	782,30	336.666,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	60,39	336.727,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	566,85	337.293,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	495,46	337.789,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	20.528,54	358.317,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	17.678,28	375.996,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	8.143,97	384.140,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.743,66	387.883,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.082,49	390.966,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.329,31	393.295,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.240,03	395.535,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.365,17	396.900,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.312,87	398.213,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.069,86	399.283,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	931,04	400.214,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	105,78	400.320,34 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	87,27	400.407,61 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	62,58	400.470,19 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	398,98	400.869,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	370,24	401.239,41 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	289,21	401.528,62 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	35.275,54	436.804,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	26.688,63	463.492,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	10.705,95	474.198,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	7.964,72	482.163,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	4.085,34	486.248,80 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	3.134,17	489.382,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 517.885,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	3.054,87	492.437,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.025,17	494.463,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.422,31	495.885,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.268,48	497.153,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	210,28	497.364,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	162,65	497.526,73 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	151,48	497.678,21 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.199,55	498.877,76 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.100,12	499.977,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	900,84	500.878,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	656,26	501.534,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	597,25	502.132,23 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	360,17	502.492,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	312,21	502.804,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	0,00	244,77	503.049,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
			734.558,47	719.722,55	503.049,38 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			734.558,47	719.722,55	503.049,38 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.543,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2024	37088	15313345	10.996,12	0,00	11.547,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738
	37088	15313372	2.450,00	0,00	9.097,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000102738
15/05/2024	37088	15313396	4.205,00	0,00	4.892,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000102738
17/05/2024	37088	15313425	1.942,21	0,00	2.950,09 C 9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738
	37088	15313428	2.950,09	0,00	0,00 C 9 EDOC 2024000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000102738
31/05/2024	35623	14666691	0,00	35,00	35,00 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,32	66,32 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	30,00	96,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	121,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	425,00	546,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.543,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	75,00	621,32 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	68,90	690,22 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	62,50	752,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,32	784,04 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	30,00	814,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	839,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	864,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	889,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	914,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	939,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	964,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	989,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	435,00	1.424,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	290,00	1.714,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	200,00	1.914,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	125,00	2.039,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	103,35	2.142,39 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	77,50	2.219,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	52,50	2.272,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	50,00	2.322,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	36,26	2.358,65 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	35,00	2.393,65 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,32	2.424,97 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	27,50	2.452,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	2.477,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	2.502,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	75,73	2.578,20 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	75,51	2.653,71 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	75,00	2.728,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	50,00	2.778,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	40,00	2.818,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	37,86	2.856,57 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	35,00	2.891,57 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	35,00	2.926,57 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.543,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	35,00	2.961,57 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	17,50	2.979,07 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	280,00	3.259,07 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	213,53	3.472,60 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	195,15	3.667,75 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	193,76	3.861,51 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	100,00	3.961,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	100,00	4.061,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	90,64	4.152,15 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	85,00	4.237,15 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	79,76	4.316,91 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	75,73	4.392,64 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	75,00	4.467,64 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	54,81	4.522,45 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	50,00	4.572,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	4.597,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	4.622,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	4.647,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,00	4.657,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	2,50	4.659,95 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	595,00	5.254,95 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	274,86	5.529,81 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	246,58	5.776,39 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	165,00	5.941,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	160,99	6.102,38 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	108,78	6.211,16 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	68,90	6.280,06 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	37,87	6.317,93 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	35,00	6.352,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	6.377,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	6.402,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	6.427,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.085,00	7.512,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	503,91	8.016,84 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 22.543,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	269,50	8.286,34 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	185,00	8.471,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	180,00	8.651,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	50,00	8.701,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	39,88	8.741,22 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	8.766,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	8.791,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	8.816,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	8.841,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	8.866,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	207,27	9.073,49 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	151,46	9.224,95 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	90,64	9.315,59 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	80,00	9.395,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	9.420,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	9.445,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,00	9.470,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	470,28	9.940,87 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	350,00	10.290,87 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2024
	35623	14666691	0,00	350,00	10.640,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
	35623	14666691	0,00	275,60	10.916,47 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	275,60	11.192,07 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	172,41	11.364,48 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2024
	35623	14666691	0,00	105,00	11.469,48 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2024
			22.543,42	11.469,48	11.469,48 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			22.543,42	11.469,48	11.469,48 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 571.787,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	37088	15313422	335,57	0,00	571.452,13 C	36 EDOC 2024000102898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102898
20/05/2024	37088	15313454	570.984,10	0,00	468,03 C	36 EDOC 20240001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102900
31/05/2024	35358	17	11.398,45	0,00	-10.930,42 D	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS - MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 571.787,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	36	0,00	16.541,86	5.611,44 C IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024
	35358	37	0,00	160,52	5.771,96 C RESTITUIÇÃO IRRF DEMISSÃO - GREGORY MARCELO GOMES VIEIRA
	35623	14666691	160,52	0,00	5.611,44 C 1122 - RESTITUICAO DE IRRF 05/2024
	35623	14666691	0,00	58,68	5.670,12 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.861,07	12.531,19 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.301,56	18.832,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.524,69	23.357,44 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.367,06	26.724,50 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.672,85	29.397,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.155,64	31.552,99 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.110,01	33.663,00 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.061,45	35.724,45 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.673,96	37.398,41 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.165,80	38.564,21 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.034,28	39.598,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	958,71	40.557,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	658,93	41.216,13 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	635,47	41.851,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	561,25	42.412,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	489,50	42.902,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	235,38	43.137,73 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	206,12	43.343,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	128,84	43.472,69 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	23.069,04	66.541,73 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	14.562,70	81.104,43 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.415,49	86.519,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.184,34	91.704,26 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.096,83	95.801,09 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.101,90	97.902,99 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.950,69	99.853,68 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.834,48	101.688,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.109,96	102.798,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	828,53	103.626,65 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	824,48	104.451,13 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 571.787,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	741,32	105.192,45 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	702,22	105.894,67 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	451,27	106.345,94 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	432,07	106.778,01 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	332,84	107.110,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	261,76	107.372,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	231,44	107.604,05 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	211,81	107.815,86 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	80,08	107.895,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	23,70	107.919,64 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.936,86	121.856,50 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.308,32	135.164,82 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.230,60	146.395,42 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.987,05	153.382,47 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.528,31	159.910,78 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.865,85	165.776,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.753,01	169.529,64 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.402,42	172.932,06 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.215,75	176.147,81 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.088,87	178.236,68 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.054,51	180.291,19 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	726,33	181.017,52 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	242,13	181.259,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	66.019,94	247.279,59 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	19.552,91	266.832,50 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	13.449,13	280.281,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.351,69	292.633,32 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.875,31	299.508,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.834,60	306.343,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.652,30	311.995,53 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.445,67	315.441,20 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.210,65	318.651,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.993,61	321.645,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.758,45	323.403,91 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 571.787,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	1.056,56	324.460,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.047,93	325.508,40 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	870,88	326.379,28 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	521,73	326.901,01 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	451,50	327.352,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	451,25	327.803,76 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	378,65	328.182,41 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	109,38	328.291,79 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	11.332,57	339.624,36 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	9.078,76	348.703,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.594,05	357.297,17 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.565,75	361.862,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.219,56	366.082,48 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.291,97	369.374,45 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.219,67	371.594,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.999,40	373.593,52 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.920,76	375.514,28 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.140,17	376.654,45 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.050,86	377.705,31 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	718,65	378.423,96 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	662,52	379.086,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	446,77	379.533,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	440,29	379.973,54 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	435,33	380.408,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	381,48	380.790,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	217,12	381.007,47 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	88,91	381.096,38 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	88,71	381.185,09 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	76,10	381.261,19 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	23.100,39	404.361,58 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.423,15	412.784,73 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	7.534,69	420.319,42 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	6.398,71	426.718,13 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.131,36	431.849,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 571.787,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	5.021,72	436.871,21 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.698,76	441.569,97 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.870,20	444.440,17 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.567,49	447.007,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.502,74	449.510,40 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.435,06	451.945,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.343,14	454.288,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.255,97	455.544,57 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	697,73	456.242,30 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	410,14	456.652,44 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	195,27	456.847,71 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	99,14	456.946,85 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	27,97	456.974,82 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	15.172,41	472.147,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.128,10	484.275,33 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.888,03	493.163,36 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	8.839,68	502.003,04 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.618,65	506.621,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	4.042,82	510.664,51 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.231,65	513.896,16 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.972,67	516.868,83 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.068,56	518.937,39 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.794,64	520.732,03 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.296,43	522.028,46 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.205,18	523.233,64 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	844,04	524.077,68 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	624,37	524.702,05 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	584,58	525.286,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	332,26	525.618,89 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	321,34	525.940,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	254,32	526.194,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	235,38	526.429,93 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	206,10	526.636,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	12.791,06	539.427,09 C 1004 - I.R.R.F 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 571.787,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	6.637,91	546.065,00 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	5.096,88	551.161,88 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.668,47	554.830,35 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.078,95	557.909,30 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.308,55	560.217,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.211,07	562.428,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.033,53	564.462,45 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.950,69	566.413,14 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.486,64	567.899,78 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.238,15	569.137,93 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.003,26	570.141,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	885,49	571.026,68 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	615,77	571.642,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	241,27	571.883,72 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	235,38	572.119,10 C 1004 - I.R.R.F 05/2024
	35623	14666691	0,00	223,53	572.342,63 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2024
	35623	14666691	0,00	91,55	572.434,18 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024
			582.878,64	583.525,12	572.434,18 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			582.878,64	583.525,12	572.434,18 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 59.512,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313096	0,00	509,63	60.022,02 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758
	37088	15313152	0,00	1.615,94	61.637,96 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 23
03/05/2024	37088	15313112	0,00	7.347,98	68.985,94 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169
	37088	15313117	0,00	2.254,23	71.240,17 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 939
	37088	15313121	0,00	36,70	71.276,87 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109655
	37088	15313134	0,00	1.668,75	72.945,62 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2521
06/05/2024	37088	15313092	0,00	1.780,22	74.725,84 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189
	37088	15313116	0,00	1.205,33	75.931,17 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.512,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	37088	15313132	0,00	3.543,22	79.474,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996
	37088	15313174	0,00	287,10	79.761,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 502
	37088	15313177	0,00	21,59	79.783,08 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 434
	37088	15313179	0,00	752,11	80.535,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864
	37088	15313200	0,00	110,29	80.645,48 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751
	37088	15313216	0,00	238,00	80.883,48 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796
07/05/2024	37088	15313104	0,00	432,52	81.316,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72087
	37088	15313146	0,00	432,52	81.748,52 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808
	37088	15313195	0,00	30,98	81.779,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 300
	37088	15313214	0,00	31,19	81.810,69 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72088
08/05/2024	37088	15313099	0,00	24,37	81.835,06 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416
	37088	15313101	0,00	152,40	81.987,46 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443
	37088	15313118	0,00	1.285,13	83.272,59 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680
	37088	15313155	0,00	693,48	83.966,07 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679
	37088	15313171	0,00	3.093,78	87.059,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977
	37088	15313172	0,00	5.233,49	92.293,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976
	37088	15313173	0,00	14,37	92.307,71 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694
	37088	15313196	0,00	248,04	92.555,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 276
	37088	15313211	0,00	190,34	92.746,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442
09/05/2024	37088	15313153	0,00	589,27	93.335,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647
	37088	15313189	0,00	893,69	94.229,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646
10/05/2024	37088	15313165	0,00	454,04	94.683,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955
	37088	15313190	0,00	376,96	95.060,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2335
13/05/2024	37088	15313095	0,00	1.054,90	96.114,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185
	37088	15313151	0,00	2.200,62	98.315,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	59.512,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 98975	
13/05/2024	37088	15313210	0,00	1.027,49	99.343,06 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214	
14/05/2024	37088	15313094	0,00	2.116,40	101.459,46 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648	
	37088	15313149	0,00	163,69	101.623,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1836	
15/05/2024	37088	15313103	0,00	9.057,53	110.680,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16649	
	37088	15313145	0,00	1.074,45	111.755,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 532	
	37088	15313188	0,00	127,98	111.883,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244	
	37088	15313191	0,00	1.951,84	113.834,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 533	
16/05/2024	37088	15313100	0,00	1.247,47	115.082,42 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951	
	37088	15313162	0,00	1.753,92	116.836,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1308	
17/05/2024	37088	15313209	0,00	1.633,05	118.469,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 26	
20/05/2024	37088	15313110	0,00	3.502,83	121.972,22 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943	
	37088	15314589	23,51	0,00	121.948,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314590	30,98	0,00	121.917,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314591	31,18	0,00	121.886,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314592	38,54	0,00	121.848,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314593	110,29	0,00	121.737,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314594	124,47	0,00	121.613,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314595	145,87	0,00	121.467,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314596	152,40	0,00	121.314,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314597	163,69	0,00	121.151,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	37088	15314598	190,34	0,00	120.960,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.512,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						P/ AGIR INSS
20/05/2024	37088	15314599	238,00	0,00	120.722,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314600	248,04	0,00	120.474,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314601	293,70	0,00	120.181,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314602	315,32	0,00	119.865,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314603	431,57	0,00	119.434,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314604	771,37	0,00	118.662,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314605	981,94	0,00	117.681,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314606	1.143,91	0,00	116.537,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314607	1.205,33	0,00	115.331,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314608	1.514,68	0,00	113.817,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314609	1.634,84	0,00	112.182,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314610	1.668,75	0,00	110.513,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314611	2.356,70	0,00	108.156,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314612	3.063,10	0,00	105.093,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314613	3.430,69	0,00	101.663,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314614	3.543,22	0,00	98.119,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314615	3.672,27	0,00	94.447,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314616	7.347,98	0,00	87.099,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314617	376,96	0,00	86.722,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314618	752,11	0,00	85.970,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314619	1.780,22	0,00	84.190,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	59.512,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						P/ AGIR INSS	
20/05/2024	37088	15314685	7,73	0,00	84.182,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314686	28,63	0,00	84.153,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314687	58,73	0,00	84.095,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314688	556,85	0,00	83.538,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314689	1.047,68	0,00	82.490,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314690	1.090,88	0,00	81.399,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314691	1.664,35	0,00	79.735,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314692	2.819,31	0,00	76.916,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314693	5.343,04	0,00	71.573,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
	37088	15314694	9.113,22	0,00	62.459,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	
						P/ AGIR INSS	
27/05/2024	37088	15313182	0,00	1.093,41	63.553,24 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3948	
28/05/2024	37088	15313143	0,00	145,87	63.699,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71	
			59.512,39	63.699,11	63.699,11 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			59.512,39	63.699,11	63.699,11 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	101.091,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15313096	0,00	1.189,13	102.280,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758	
	37088	15313152	0,00	3.770,55	106.051,53 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 23	
03/05/2024	37088	15313107	0,00	5.848,52	111.900,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 428	
	37088	15313111	0,00	405,44	112.305,49 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047	
	37088	15313112	0,00	24.493,28	136.798,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169	
	37088	15313117	0,00	5.259,87	142.058,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.091,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 939
03/05/2024	37088	15313122	0,00	203,78	142.262,42 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1048
	37088	15313134	0,00	3.893,75	146.156,17 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2521
	37088	15313202	0,00	77,19	146.233,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416
06/05/2024	37088	15313092	0,00	8.901,09	155.134,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189
	37088	15313116	0,00	2.812,43	157.946,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943
	37088	15313132	0,00	8.267,52	166.214,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996
	37088	15313179	0,00	3.760,62	169.975,02 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864
	37088	15313200	0,00	147,07	170.122,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751
	37088	15313201	0,00	199,84	170.321,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1975
07/05/2024	37088	15313093	0,00	363,80	170.685,73 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306
	37088	15313169	0,00	742,30	171.428,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 313
	37088	15313180	0,00	12,67	171.440,70 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1397
08/05/2024	37088	15313090	0,00	1,08	171.441,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 22594
	37088	15313099	0,00	252,28	171.694,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416
	37088	15313127	0,00	139,50	171.833,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 312
	37088	15313159	0,00	49,94	171.883,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1870
	37088	15313173	0,00	100,60	171.984,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694
	37088	15313196	0,00	578,75	172.562,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 276
	37088	15313215	0,00	485,91	173.048,76 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16588
09/05/2024	37088	15313113	0,00	14,75	173.063,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 259
	37088	15313120	0,00	579,73	173.643,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 869
	37088	15313147	0,00	29,50	173.672,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 260
	37088	15313176	0,00	285,81	173.958,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 204

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.091,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313193	0,00	128,95	174.087,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1489
	37088	15313199	0,00	12,80	174.100,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 271
10/05/2024	37088	15313137	0,00	110,00	174.210,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 127
	37088	15313165	0,00	1.059,42	175.269,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955
	37088	15313187	0,00	1.445,60	176.715,32 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2678
	37088	15313190	0,00	1.884,80	178.600,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2335
	37088	15313293	6,40	0,00	178.593,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	37088	15313294	17,06	0,00	178.576,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638519
	37088	15313295	18,66	0,00	178.558,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2793
	37088	15313296	45,36	0,00	178.512,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528
	37088	15313297	49,42	0,00	178.463,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1853
	37088	15313298	52,45	0,00	178.410,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467
	37088	15313299	57,00	0,00	178.353,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248
	37088	15313300	64,99	0,00	178.288,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-593
	37088	15313301	66,59	0,00	178.222,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3335
	37088	15313302	77,19	0,00	178.145,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5325
	37088	15313303	82,31	0,00	178.062,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276
	37088	15313304	94,97	0,00	177.967,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986622
	37088	15313305	110,00	0,00	177.857,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6994
	37088	15313306	143,51	0,00	177.714,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197356
	37088	15313307	147,07	0,00	177.567,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-05697
	37088	15313308	158,33	0,00	177.408,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.091,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313309	194,49	0,00	177.214,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60
	37088	15313310	196,28	0,00	177.018,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-310
	37088	15313311	199,84	0,00	176.818,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975
	37088	15313312	216,19	0,00	176.602,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21245
	37088	15313313	246,89	0,00	176.355,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987090
	37088	15313314	260,25	0,00	176.094,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20593
	37088	15313315	281,76	0,00	175.813,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288
	37088	15313316	285,81	0,00	175.527,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179
	37088	15313317	353,02	0,00	175.174,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301
	37088	15313318	494,27	0,00	174.680,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16541
	37088	15313319	578,75	0,00	174.101,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258
	37088	15313320	579,73	0,00	173.521,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860
	37088	15313321	620,58	0,00	172.900,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780
	37088	15313322	726,72	0,00	172.174,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	37088	15313323	735,74	0,00	171.438,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01203
	37088	15313324	1.006,99	0,00	170.431,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-946
	37088	15313325	1.189,13	0,00	169.242,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-758
	37088	15313326	1.387,78	0,00	167.854,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2660
	37088	15313327	1.825,00	0,00	166.029,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529
	37088	15313328	1.884,80	0,00	164.144,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2152
	37088	15313329	2.291,18	0,00	161.853,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-916

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.091,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15313330	2.812,43	0,00	159.041,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-905
	37088	15313331	3.760,62	0,00	155.280,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2796
	37088	15313332	3.770,55	0,00	151.510,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	37088	15313333	3.813,03	0,00	147.696,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3911
	37088	15313334	3.814,65	0,00	143.882,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281
	37088	15313335	3.893,75	0,00	139.988,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2488
	37088	15313336	5.048,97	0,00	134.939,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11483
	37088	15313337	5.498,96	0,00	129.440,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	37088	15313338	6.861,37	0,00	122.579,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3910
	37088	15313339	8.267,52	0,00	114.311,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1983
	37088	15313340	8.568,64	0,00	105.743,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95076
	37088	15313341	8.901,09	0,00	96.842,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6175
	37088	15313342	24.493,28	0,00	72.348,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165
13/05/2024	37088	15313095	0,00	2.461,43	74.810,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185
	37088	15313151	0,00	5.134,78	79.944,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975
	37088	15313170	0,00	110,00	80.054,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7042
	37088	15313208	0,00	414,44	80.469,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20740
	37088	15313210	0,00	2.397,47	82.866,87 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214
14/05/2024	37088	15313094	0,00	7.054,65	89.921,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648
15/05/2024	37088	15313194	0,00	17,06	89.938,58 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078
16/05/2024	37088	15313100	0,00	2.910,77	92.849,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951
	37088	15313129	0,00	67,13	92.916,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3394

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	101.091,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	37088	15313162	0,00	4.092,48	97.008,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1308	
	37088	15313205	0,00	143,51	97.152,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 198788	
17/05/2024	37088	15313209	0,00	3.810,45	100.962,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 26	
20/05/2024	37088	15313110	0,00	7.005,65	107.968,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943	
	37088	15313144	0,00	281,76	108.250,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 296	
21/05/2024	37088	15313142	0,00	18,66	108.268,99 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2843	
23/05/2024	37088	15313164	0,00	83,39	108.352,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 622	
	37088	15313185	0,00	210,44	108.562,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21683	
27/05/2024	37088	15313106	0,00	50,90	108.613,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2543	
	37088	15313125	0,00	158,33	108.772,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 187	
	37088	15313182	0,00	3.644,69	112.416,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3948	
28/05/2024	37088	15313143	0,00	194,49	112.611,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71	
			106.251,37	117.770,75	112.611,23 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			106.251,37	117.770,75	112.611,23 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	217.604,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15313224	0,00	507,43	218.112,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1409	
	37088	15313226	0,00	341,94	218.453,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620	
	37088	15313227	0,00	96,66	218.550,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70719	
	37088	15313555	0,00	341,94	218.892,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05697	
06/05/2024	37088	15313644	0,00	737,80	219.630,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28389	
	37088	15313645	0,00	4.695,55	224.325,89 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11483	
07/05/2024	37088	15313239	0,00	507,43	224.833,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954	
	37088	15313241	0,00	96,66	224.929,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387	
	37088	15313244	0,00	1.308,11	226.238,09 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386	
	37088	15313719	0,00	121,94	226.360,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085
07/05/2024	37088	15313758	0,00	96,02	226.456,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271
08/05/2024	37088	15313099	0,00	237,39	226.693,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416
	37088	15313173	0,00	130,42	226.823,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694
	37088	15313245	0,00	1.337,85	228.161,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946
	37088	15313246	0,00	18.226,44	246.388,15 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535
	37088	15313246	0,00	3.949,06	250.337,21 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16535
	37088	15313248	0,00	910,47	251.247,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496
	37088	15313251	0,00	977,48	252.225,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01203
	37088	15313501	910,47	0,00	251.314,69 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	37088	15313785	0,00	22.778,75	274.093,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2165
	37088	15313786	0,00	5.173,13	279.266,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2488
	37088	15313787	0,00	5.068,04	284.334,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1281
	37088	15313790	0,00	9.495,65	293.830,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 517
	37088	15313791	0,00	7.305,75	301.136,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 904
	37088	15313792	0,00	3.736,52	304.872,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 905
	37088	15313793	0,00	3.044,00	307.916,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 916
	37088	15313819	0,00	768,91	308.685,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 258
	37088	15313821	0,00	11.384,05	320.069,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95076
	37088	15313822	0,00	119,49	320.188,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104955
	37088	15313823	0,00	10.983,99	331.172,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1983
	37088	15313825	0,00	8.278,01	339.450,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6175
09/05/2024	37088	15313256	0,00	1.752,86	341.203,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152
	37088	15313503	1.752,86	0,00	339.450,98 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	37088	15313894	0,00	1.752,86	341.203,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15313907	0,00	76,19	341.280,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741
	37088	15313935	0,00	1.117,11	342.397,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851
	37088	15313936	0,00	8.216,62	350.613,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856
	37088	15313937	0,00	10.635,12	361.248,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3910
	37088	15313938	0,00	3.546,12	364.795,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3911
	37088	15313948	0,00	910,47	365.705,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 496
10/05/2024	37088	15313263	0,00	72,86	365.778,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 415
	37088	15313280	0,00	3.497,38	369.275,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764
	37088	15313281	0,00	3.497,38	372.773,09 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2796
	37088	15313284	0,00	96,02	372.869,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284
	37088	15313507	96,02	0,00	372.773,09 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	37088	15313950	0,00	1.752,86	374.525,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2152
13/05/2024	37088	15313346	0,00	452,19	374.978,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54
	37088	15313515	452,19	0,00	374.525,95 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	37088	15314006	0,00	96,02	374.621,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 284
14/05/2024	37088	15313119	0,00	179,69	374.801,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3832131
	37088	15313386	0,00	43,50	374.845,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696
	37088	15313388	0,00	597,62	375.442,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954
	37088	15313536	43,50	0,00	375.399,28 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	37088	15313538	597,62	0,00	374.801,66 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	37088	15314021	0,00	452,19	375.253,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54
	37088	15314033	0,00	1.579,84	376.833,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758
	37088	15314034	0,00	5.009,45	381.843,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 23

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15314053	0,00	13,40	381.856,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20350
	37088	15314054	0,00	207,43	382.063,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20357
	37088	15314055	0,00	242,03	382.306,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20593
15/05/2024	37088	15313188	0,00	396,72	382.702,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244
	37088	15314063	0,00	43,50	382.746,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027696
	37088	15314065	0,00	597,62	383.343,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954
	37088	15314076	0,00	1.128,42	384.472,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78021
20/05/2024	37088	15314585	1.221,70	0,00	383.250,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314586	2.058,88	0,00	381.191,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314587	2.315,32	0,00	378.876,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314588	3.723,14	0,00	375.153,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314620	11,71	0,00	375.141,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314621	13,40	0,00	375.128,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314622	43,50	0,00	375.084,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314623	72,86	0,00	375.011,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314624	82,92	0,00	374.928,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314625	89,22	0,00	374.839,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314626	124,40	0,00	374.715,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314627	207,43	0,00	374.507,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314628	221,79	0,00	374.285,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314629	348,92	0,00	373.937,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314630	387,39	0,00	373.549,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314631	394,81	0,00	373.154,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314632	452,19	0,00	372.702,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314633	472,44	0,00	372.230,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314634	472,44	0,00	371.757,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314635	507,43	0,00	371.250,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314636	590,07	0,00	370.660,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314637	590,07	0,00	370.070,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314638	726,19	0,00	369.344,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314639	737,80	0,00	368.606,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314640	961,62	0,00	367.644,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314641	1.016,86	0,00	366.627,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314642	1.128,42	0,00	365.499,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314643	1.752,86	0,00	363.746,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314644	1.832,93	0,00	361.913,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314645	2.391,26	0,00	359.522,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314646	3.038,25	0,00	356.484,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314647	3.510,66	0,00	352.973,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314648	4.532,42	0,00	348.440,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314649	4.612,99	0,00	343.827,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314650	4.814,42	0,00	339.013,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314651	4.903,43	0,00	334.110,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314652	5.173,13	0,00	328.936,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314653	6.734,00	0,00	322.202,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314654	7.773,80	0,00	314.429,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314655	8.278,01	0,00	306.151,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314656	10.983,99	0,00	295.167,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314657	13.449,28	0,00	281.717,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314658	13.958,90	0,00	267.759,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314659	17.033,57	0,00	250.725,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314660	22.778,75	0,00	227.946,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314674	117,45	0,00	227.829,24 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314675	1.113,69	0,00	226.715,55 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314676	2.095,37	0,00	224.620,18 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314677	2.181,75	0,00	222.438,43 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314678	2.233,23	0,00	220.205,20 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314679	3.315,39	0,00	216.889,81 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314680	3.328,69	0,00	213.561,12 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314681	5.638,62	0,00	207.922,50 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314682	9.502,52	0,00	198.419,98 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314683	10.686,09	0,00	187.733,89 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314684	17.183,73	0,00	170.550,16 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314695	25,45	0,00	170.524,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314696	241,30	0,00	170.283,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314697	454,00	0,00	169.829,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314698	472,71	0,00	169.356,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314699	483,87	0,00	168.872,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314700	718,33	0,00	168.154,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314701	721,22	0,00	167.433,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
27/05/2024	37088	15313482	0,00	179,69	167.612,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3808627
29/05/2024	37088	15313495	0,00	1.340,82	168.953,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808
	37088	15314371	0,00	556,89	169.510,68 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680
	37088	15314371	0,00	2.570,25	172.080,93 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680
	37088	15314372	0,00	1.386,97	173.467,90 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679
	37088	15314372	0,00	300,51	173.768,41 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679
	37088	15314373	0,00	1.178,55	174.946,96 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647
	37088	15314373	0,00	255,35	175.202,31 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647
	37088	15314374	0,00	1.787,38	176.989,69 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646
	37088	15314374	0,00	387,26	177.376,95 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646
	37088	15314375	0,00	10.466,98	187.843,93 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976
	37088	15314375	0,00	2.267,84	190.111,77 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976
	37088	15314376	0,00	1.340,64	191.452,41 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977
	37088	15314376	0,00	6.187,56	197.639,97 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977
	37088	15314377	0,00	8.278,01	205.917,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189
	37088	15314378	0,00	6.560,83	212.478,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 217.604,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15314379	0,00	737,80	213.216,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796
	37088	15314381	0,00	22.778,75	235.995,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169
	37088	15314421	0,00	590,07	236.585,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442
	37088	15314422	0,00	472,44	237.057,87 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443
			220.891,64	240.344,94	237.057,87 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			220.891,64	240.344,94	237.057,87 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.167,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15313112	0,00	27.807,18	124.974,67 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169
	37088	15313202	0,00	207,10	125.181,77 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416
06/05/2024	37088	15313092	0,00	19.582,39	144.764,16 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189
	37088	15313179	0,00	7.140,81	151.904,97 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864
09/05/2024	37088	15313199	0,00	70,40	151.975,37 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 271
10/05/2024	37088	15313165	0,00	1.664,80	153.640,17 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955
	37088	15313187	0,00	1.908,19	155.548,36 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2678
	37088	15313190	0,00	4.146,56	159.694,92 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2335
14/05/2024	37088	15313094	0,00	15.520,23	175.215,15 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648
16/05/2024	37088	15313108	0,00	490,70	175.705,85 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22768
	37088	15313181	0,00	31,71	175.737,56 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22769
20/05/2024	37088	15313110	0,00	15.412,43	191.149,99 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943
	37088	15314661	10,09	0,00	191.139,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314662	35,20	0,00	191.104,70 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314663	156,13	0,00	190.948,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314664	207,10	0,00	190.741,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 97.167,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314665	1.582,41	0,00	189.159,06 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314666	1.908,19	0,00	187.250,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314667	4.146,56	0,00	183.104,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314668	7.140,81	0,00	175.963,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314669	8.388,67	0,00	167.574,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314670	11.107,74	0,00	156.467,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314671	15.095,02	0,00	141.372,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314672	19.582,39	0,00	121.789,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314673	27.807,18	0,00	93.982,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
27/05/2024	37088	15313182	0,00	8.018,32	102.000,82 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3948
			97.167,49	102.000,82	102.000,82 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			97.167,49	102.000,82	102.000,82 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 417.460,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	39	0,00	17.119,41	434.580,13 C	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2024
	35456	14574218	0,00	454,96	435.035,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574227	0,00	284,62	435.319,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574272	0,00	68,02	435.387,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574286	0,00	40,04	435.427,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574288	79,40	0,00	435.348,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574303	16,44	0,00	435.331,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574327	87,92	0,00	435.244,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574336	0,00	138,84	435.382,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574346	1.798,00	0,00	433.584,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574366	1.443,14	0,00	432.141,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574418	0,00	113,70	432.255,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 417.460,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574419	57,86	0,00	432.197,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574422	349,60	0,00	431.847,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574424	0,00	234,57	432.082,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574426	0,00	630,00	432.712,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574428	420,00	0,00	432.292,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574431	27,11	0,00	432.265,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574433	0,00	975,07	433.240,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574434	278,34	0,00	432.962,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574441	96,78	0,00	432.865,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574443	0,00	1.078,42	433.943,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574446	0,00	399,86	434.343,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574448	0,00	398,02	434.741,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574528	0,00	526,18	435.267,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574647	388,02	0,00	434.879,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574664	226,81	0,00	434.653,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574680	0,00	1.088,49	435.741,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574682	272,02	0,00	435.469,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574698	0,00	269,17	435.738,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574699	269,29	0,00	435.469,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574700	0,00	191,98	435.661,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574705	0,00	335,46	435.996,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574706	269,51	0,00	435.727,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574709	0,00	448,33	436.175,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574712	572,57	0,00	435.603,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574719	0,00	230,04	435.833,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574722	0,00	44,56	435.877,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574724	0,00	430,34	436.307,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574739	0,00	73,94	436.381,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574794	25,32	0,00	436.356,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574797	0,00	872,92	437.229,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574799	0,00	1.897,83	439.127,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574806	0,00	37,04	439.164,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574813	0,00	530,89	439.695,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574825	0,00	629,37	440.324,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 417.460,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574826	419,80	0,00	439.904,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574829	53,76	0,00	439.851,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574831	0,00	430,37	440.281,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574833	102,80	0,00	440.178,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574835	13,00	0,00	440.165,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574836	191,26	0,00	439.974,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574839	0,00	540,30	440.514,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574840	270,05	0,00	440.244,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574843	329,76	0,00	439.914,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574850	13,86	0,00	439.901,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574854	0,00	21,20	439.922,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574855	21,11	0,00	439.901,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574861	0,00	316,51	440.217,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574870	392,88	0,00	439.824,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574876	17,83	0,00	439.806,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574878	0,00	38,22	439.845,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574884	72,32	0,00	439.772,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574885	0,00	116,55	439.889,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574887	223,32	0,00	439.666,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574892	0,00	105,79	439.771,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574893	104,11	0,00	439.667,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574897	0,00	1.640,45	441.308,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574904	0,00	959,73	442.267,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574905	959,84	0,00	441.308,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574910	0,00	100,50	441.408,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574915	330,05	0,00	441.078,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574921	186,46	0,00	440.892,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574924	12,00	0,00	440.880,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574931	678,75	0,00	440.201,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574933	0,00	1.260,00	441.461,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574996	375,76	0,00	441.085,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574998	0,00	170,00	441.255,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575013	0,00	26,30	441.281,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575023	41,67	0,00	441.240,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 417.460,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575027	0,00	10,34	441.250,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575028	10,34	0,00	441.240,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575030	0,00	6.628,95	447.869,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575034	0,00	740,36	448.609,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575037	0,00	950,89	449.560,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575038	87,00	0,00	449.473,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575044	52,82	0,00	449.420,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575046	0,00	30,30	449.450,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575048	0,00	2,23	449.453,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575049	2,23	0,00	449.450,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575066	0,00	96,88	449.547,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575070	125,54	0,00	449.422,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575075	0,00	27,22	449.449,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575082	0,00	368,00	449.817,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575093	0,00	7,43	449.824,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575099	0,00	4.948,51	454.773,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575100	5.936,96	0,00	448.836,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575103	2.657,28	0,00	446.179,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575109	0,00	82,49	446.261,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575118	0,00	264,52	446.526,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575122	0,00	1.430,68	447.956,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575128	0,00	15,36	447.972,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575132	0,00	1.495,50	449.467,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575142	0,00	78,84	449.546,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575143	78,84	0,00	449.467,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575159	0,00	1.916,74	451.384,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575161	1.058,68	0,00	450.325,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575166	1.110,00	0,00	449.215,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575171	0,00	0,66	449.216,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575176	0,00	480,68	449.697,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575204	0,00	312,20	450.009,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575206	0,00	420,84	450.430,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575208	94,51	0,00	450.335,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575209	0,00	1.588,72	451.924,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 417.460,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575214	0,00	9,30	451.933,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575217	0,00	47,08	451.980,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575220	92,98	0,00	451.887,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575236	0,00	151,32	452.039,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575239	0,00	25,71	452.064,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575241	147,20	0,00	451.917,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575243	3,40	0,00	451.914,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575245	0,00	449,18	452.363,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575249	0,00	227,30	452.590,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575251	105,23	0,00	452.485,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575264	0,00	2.431,86	454.917,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575265	0,00	1.855,06	456.772,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575270	0,00	64,79	456.837,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			23.051,53	62.427,93	456.837,12 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			23.051,53	62.427,93	456.837,12 C	<<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	27	0,00	106,89	106,89 C	TRANSFERENCIA DE COLABORADOR - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
			0,00	106,89	106,89 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	106,89	106,89 C	<<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER Saldo Anterior: 507.047,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15313465	507.047,17	0,00	0,00 C	23 EDOC 20240002.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR RATEIO 04*2024
31/05/2024	37088	15313218	0,00	554.647,29	554.647,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024
			507.047,17	554.647,29	554.647,29 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			507.047,17	554.647,29	554.647,29 C	<<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15312030	276.551,37	0,00	-276.551,37 D	RESSARCIMENTO PCC IRRF CRER 04 2024
	37088	15312031	97.167,49	0,00	-373.718,86 D	RESSARCIMENTO INSS CRER 04 2024
	37088	15314585	0,00	1.221,70	-372.497,16 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314586	0,00	2.058,88	-370.438,28 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314587	0,00	2.315,32	-368.122,96 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314588	0,00	3.723,14	-364.399,82 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314589	0,00	23,51	-364.376,31 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314590	0,00	30,98	-364.345,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314591	0,00	31,18	-364.314,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314592	0,00	38,54	-364.275,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314593	0,00	110,29	-364.165,32 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314594	0,00	124,47	-364.040,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314595	0,00	145,87	-363.894,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314596	0,00	152,40	-363.742,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314597	0,00	163,69	-363.578,89 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314598	0,00	190,34	-363.388,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314599	0,00	238,00	-363.150,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314600	0,00	248,04	-362.902,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314601	0,00	293,70	-362.608,81 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314602	0,00	315,32	-362.293,49 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314603	0,00	431,57	-361.861,92 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314604	0,00	771,37	-361.090,55 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314605	0,00	981,94	-360.108,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314606	0,00	1.143,91	-358.964,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314607	0,00	1.205,33	-357.759,37 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314608	0,00	1.514,68	-356.244,69 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314609	0,00	1.634,84	-354.609,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314610	0,00	1.668,75	-352.941,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314611	0,00	2.356,70	-350.584,40 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314612	0,00	3.063,10	-347.521,30 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314613	0,00	3.430,69	-344.090,61 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314614	0,00	3.543,22	-340.547,39 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314615	0,00	3.672,27	-336.875,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314616	0,00	7.347,98	-329.527,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314617	0,00	376,96	-329.150,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314618	0,00	752,11	-328.398,07 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314619	0,00	1.780,22	-326.617,85 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314620	0,00	11,71	-326.606,14 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314621	0,00	13,40	-326.592,74 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314622	0,00	43,50	-326.549,24 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314623	0,00	72,86	-326.476,38 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314624	0,00	82,92	-326.393,46 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314625	0,00	89,22	-326.304,24 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314626	0,00	124,40	-326.179,84 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314627	0,00	207,43	-325.972,41 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314628	0,00	221,79	-325.750,62 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314629	0,00	348,92	-325.401,70 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314630	0,00	387,39	-325.014,31 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314631	0,00	394,81	-324.619,50 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314632	0,00	452,19	-324.167,31 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314633	0,00	472,44	-323.694,87 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314634	0,00	472,44	-323.222,43 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314635	0,00	507,43	-322.715,00 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314636	0,00	590,07	-322.124,93 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314637	0,00	590,07	-321.534,86 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314638	0,00	726,19	-320.808,67 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314639	0,00	737,80	-320.070,87 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314640	0,00	961,62	-319.109,25 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314641	0,00	1.016,86	-318.092,39 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314642	0,00	1.128,42	-316.963,97 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314643	0,00	1.752,86	-315.211,11 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314644	0,00	1.832,93	-313.378,18 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314645	0,00	2.391,26	-310.986,92 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314646	0,00	3.038,25	-307.948,67 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314647	0,00	3.510,66	-304.438,01 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314648	0,00	4.532,42	-299.905,59 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314649	0,00	4.612,99	-295.292,60 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314650	0,00	4.814,42	-290.478,18 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314651	0,00	4.903,43	-285.574,75 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314652	0,00	5.173,13	-280.401,62 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314653	0,00	6.734,00	-273.667,62 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314654	0,00	7.773,80	-265.893,82 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314655	0,00	8.278,01	-257.615,81 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314656	0,00	10.983,99	-246.631,82 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314657	0,00	13.449,28	-233.182,54 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314658	0,00	13.958,90	-219.223,64 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314659	0,00	17.033,57	-202.190,07 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314660	0,00	22.778,75	-179.411,32 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314661	0,00	10,09	-179.401,23 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314662	0,00	35,20	-179.366,03 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314663	0,00	156,13	-179.209,90 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314664	0,00	207,10	-179.002,80 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314665	0,00	1.582,41	-177.420,39 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314666	0,00	1.908,19	-175.512,20 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314667	0,00	4.146,56	-171.365,64 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314668	0,00	7.140,81	-164.224,83 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314669	0,00	8.388,67	-155.836,16 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314670	0,00	11.107,74	-144.728,42 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314671	0,00	15.095,02	-129.633,40 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314672	0,00	19.582,39	-110.051,01 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314673	0,00	27.807,18	-82.243,83 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314674	0,00	117,45	-82.126,38 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314675	0,00	1.113,69	-81.012,69 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314676	0,00	2.095,37	-78.917,32 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314677	0,00	2.181,75	-76.735,57 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314678	0,00	2.233,23	-74.502,34 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314679	0,00	3.315,39	-71.186,95 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314680	0,00	3.328,69	-67.858,26 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314681	0,00	5.638,62	-62.219,64 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314682	0,00	9.502,52	-52.717,12 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314683	0,00	10.686,09	-42.031,03 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314684	0,00	17.183,73	-24.847,30 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314685	0,00	7,73	-24.839,57 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314686	0,00	28,63	-24.810,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314687	0,00	58,73	-24.752,21 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314688	0,00	556,85	-24.195,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314689	0,00	1.047,68	-23.147,68 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314690	0,00	1.090,88	-22.056,80 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314691	0,00	1.664,35	-20.392,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314692	0,00	2.819,31	-17.573,14 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314693	0,00	5.343,04	-12.230,10 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314694	0,00	9.113,22	-3.116,88 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314695	0,00	25,45	-3.091,43 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314696	0,00	241,30	-2.850,13 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314697	0,00	454,00	-2.396,13 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314698	0,00	472,71	-1.923,42 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314699	0,00	483,87	-1.439,55 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314700	0,00	718,33	-721,22 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	37088	15314701	0,00	721,22	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
			373.718,86	373.718,86	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			373.718,86	373.718,86	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	28	7.881,16	0,00	7.625.322,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35623	14666691	2.427,15	0,00	7.622.895,78 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	2.119,51	0,00	7.620.776,27 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.549,09	0,00	7.619.227,18 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	1.250,16	0,00	7.617.977,02 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.190,89	0,00	7.616.786,13 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	1.046,86	0,00	7.615.739,27 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	923,76	0,00	7.614.815,51 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	663,97	0,00	7.614.151,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	644,18	0,00	7.613.507,36 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	306,55	0,00	7.613.200,81 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	271,72	0,00	7.612.929,09 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	235,50	0,00	7.612.693,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	20.652,61	0,00	7.592.040,98 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	8.205,46	0,00	7.583.835,52 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	7.474,77	0,00	7.576.360,75 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	2.927,15	0,00	7.573.433,60 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	2.771,27	0,00	7.570.662,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	2.209,94	0,00	7.568.452,39 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.207,93	0,00	7.566.244,46 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	2.188,60	0,00	7.564.055,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	2.065,45	0,00	7.561.990,41 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	1.490,14	0,00	7.560.500,27 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.370,25	0,00	7.559.130,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	1.196,32	0,00	7.557.933,70 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.112,74	0,00	7.556.820,96 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	884,61	0,00	7.555.936,35 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	729,54	0,00	7.555.206,81 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	688,48	0,00	7.554.518,33 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	516,36	0,00	7.554.001,97 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	13.572,55	0,00	7.540.429,42 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	9.739,75	0,00	7.530.689,67 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	7.772,07	0,00	7.522.917,60 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	6.884,20	0,00	7.516.033,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	5.909,48	0,00	7.510.123,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	90,57	0,00	7.510.033,35 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	4.924,82	0,00	7.505.108,53 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	4.517,04	0,00	7.500.591,49 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	3.603,11	0,00	7.496.988,38 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.709,47	0,00	7.494.278,91 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.301,42	0,00	7.491.977,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	2.103,23	0,00	7.489.874,26 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	2.090,89	0,00	7.487.783,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	2.071,97	0,00	7.485.711,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.794,49	0,00	7.483.916,91 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.631,66	0,00	7.482.285,25 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.391,78	0,00	7.480.893,47 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.247,44	0,00	7.479.646,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.108,23	0,00	7.478.537,80 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.043,84	0,00	7.477.493,96 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	574,52	0,00	7.476.919,44 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	551,10	0,00	7.476.368,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	543,89	0,00	7.475.824,45 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	347,95	0,00	7.475.476,50 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	236,80	0,00	7.475.239,70 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	17.728,45	0,00	7.457.511,25 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	11.316,33	0,00	7.446.194,92 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	10.940,61	0,00	7.435.254,31 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	7.507,98	0,00	7.427.746,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	706,50	0,00	7.427.039,83 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	8.128,41	0,00	7.418.911,42 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	6.272,67	0,00	7.412.638,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	5.861,44	0,00	7.406.777,31 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	5.238,23	0,00	7.401.539,08 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	78,50	0,00	7.401.460,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	4.986,82	0,00	7.396.473,76 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	3.432,31	0,00	7.393.041,45 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	3.387,42	0,00	7.389.654,03 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	3.324,70	0,00	7.386.329,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	3.315,24	0,00	7.383.014,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	3.246,59	0,00	7.379.767,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.735,15	0,00	7.377.032,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.580,23	0,00	7.374.452,12 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.953,81	0,00	7.372.498,31 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.720,57	0,00	7.370.777,74 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	1.702,46	0,00	7.369.075,28 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	1.359,27	0,00	7.367.716,01 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.166,09	0,00	7.366.549,92 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.059,64	0,00	7.365.490,28 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	874,74	0,00	7.364.615,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	701,08	0,00	7.363.914,46 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	596,75	0,00	7.363.317,71 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	573,52	0,00	7.362.744,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	453,09	0,00	7.362.291,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	396,97	0,00	7.361.894,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	388,70	0,00	7.361.505,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	221,32	0,00	7.361.284,11 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	12.593,00	0,00	7.348.691,11 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	185,90	0,00	7.348.505,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	175,95	0,00	7.348.329,26 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	9.945,73	0,00	7.338.383,53 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	8.952,70	0,00	7.329.430,83 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	5.999,02	0,00	7.323.431,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	5.624,61	0,00	7.317.807,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	51,38	0,00	7.317.755,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	3.750,49	0,00	7.314.005,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	33,39	0,00	7.313.971,94 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	3.338,23	0,00	7.310.633,71 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	3.178,91	0,00	7.307.454,80 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	2.655,89	0,00	7.304.798,91 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	2.590,69	0,00	7.302.208,22 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.662,27	0,00	7.300.545,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.330,92	0,00	7.299.215,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.243,26	0,00	7.297.971,77 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	867,55	0,00	7.297.104,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	665,01	0,00	7.296.439,21 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	625,78	0,00	7.295.813,43 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	456,75	0,00	7.295.356,68 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	454,53	0,00	7.294.902,15 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	214,72	0,00	7.294.687,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	17.997,06	0,00	7.276.690,37 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	208,59	0,00	7.276.481,78 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	10.834,59	0,00	7.265.647,19 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	8.205,46	0,00	7.257.441,73 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	7.740,71	0,00	7.249.701,02 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	6.629,82	0,00	7.243.071,20 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	3.992,76	0,00	7.239.078,44 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	3.742,33	0,00	7.235.336,11 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	3.729,78	0,00	7.231.606,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	2.984,23	0,00	7.228.622,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.735,15	0,00	7.225.886,95 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	2.731,20	0,00	7.223.155,75 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	2.624,22	0,00	7.220.531,53 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	6.229,29	0,00	7.214.302,24 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	4.175,34	0,00	7.210.126,90 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	3.772,10	0,00	7.206.354,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	3.611,53	0,00	7.202.743,27 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	3.140,58	0,00	7.199.602,69 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	2.602,67	0,00	7.197.000,02 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	2.491,59	0,00	7.194.508,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	2.090,83	0,00	7.192.417,60 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	2.076,43	0,00	7.190.341,17 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.992,57	0,00	7.188.348,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.874,87	0,00	7.186.473,73 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	1.740,57	0,00	7.184.733,16 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.505,68	0,00	7.183.227,48 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.402,15	0,00	7.181.825,33 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	952,13	0,00	7.180.873,20 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	735,98	0,00	7.180.137,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	527,85	0,00	7.179.609,37 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	467,38	0,00	7.179.141,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	322,09	0,00	7.178.819,90 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	10.809,32	0,00	7.168.010,58 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	6.215,92	0,00	7.161.794,66 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	5.977,72	0,00	7.155.816,94 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	5.542,25	0,00	7.150.274,69 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	61,97	0,00	7.150.212,72 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	4.524,18	0,00	7.145.688,54 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	2.856,40	0,00	7.142.832,14 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	2.653,85	0,00	7.140.178,29 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	1.995,02	0,00	7.138.183,27 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.847,42	0,00	7.136.335,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.746,08	0,00	7.134.589,77 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.653,30	0,00	7.132.936,47 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	1.641,61	0,00	7.131.294,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	1.487,06	0,00	7.129.807,80 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.363,58	0,00	7.128.444,22 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	1.144,11	0,00	7.127.300,11 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	966,26	0,00	7.126.333,85 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	919,64	0,00	7.125.414,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	809,05	0,00	7.124.605,16 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	630,89	0,00	7.123.974,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	598,16	0,00	7.123.376,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	567,49	0,00	7.122.808,62 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	398,78	0,00	7.122.409,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	251,02	0,00	7.122.158,82 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	210,30	0,00	7.121.948,52 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	198,92	0,00	7.121.749,60 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	191,51	0,00	7.121.558,09 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	8.915,95	0,00	7.112.642,14 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	6.904,27	0,00	7.105.737,87 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024
	35623	14666691	154,15	0,00	7.105.583,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	6.272,48	0,00	7.099.311,24 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	5.221,72	0,00	7.094.089,52 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2024
	35623	14666691	100,16	0,00	7.093.989,36 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	83,67	0,00	7.093.905,69 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2024
	35623	14666691	4.470,40	0,00	7.089.435,29 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	4.461,16	0,00	7.084.974,13 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35623	14666691	4.197,66	0,00	7.080.776,47 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	3.646,87	0,00	7.077.129,60 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	2.971,98	0,00	7.074.157,62 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	2.502,66	0,00	7.071.654,96 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	1.129,14	0,00	7.070.525,82 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	975,72	0,00	7.069.550,10 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2024
	35623	14666691	910,40	0,00	7.068.639,70 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	885,30	0,00	7.067.754,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35623	14666691	710,39	0,00	7.067.044,01 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024
	35911	14784485	207,60	0,00	7.066.836,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	53.482,55	0,00	7.013.353,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	204,75	0,00	7.013.149,11 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	200,67	0,00	7.012.948,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.832,56	0,00	7.011.115,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.323,32	0,00	7.005.792,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	11,86	0,00	7.005.780,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	660,90	0,00	7.005.119,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	584,21	0,00	7.004.535,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.165,89	0,00	7.002.369,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.062,24	0,00	7.001.307,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2,37	0,00	7.001.305,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	375,81	0,00	7.000.929,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.356,89	0,00	6.998.572,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.281,71	0,00	6.996.290,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.394,52	0,00	6.994.896,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	451,75	6.995.347,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	15.921,11	7.011.269,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	85,80	7.011.354,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	12.083,07	7.023.437,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9.814,64	7.033.252,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.927,54	7.040.180,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.683,05	7.046.863,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.345,02	7.052.208,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	3.230,51	7.055.438,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.776,30	7.058.214,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.710,83	7.060.925,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.486,61	7.063.412,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.449,35	7.065.861,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.248,29	7.068.110,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.979,49	7.070.089,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.052,16	7.071.141,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	506,28	7.071.647,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	342,79	7.071.990,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	30.304,60	7.102.295,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	26.211,45	7.128.506,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	24.019,91	7.152.526,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	13.302,19	7.165.828,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	11.081,96	7.176.910,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.939,97	7.187.850,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.400,95	7.198.251,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	8.562,65	7.206.814,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.880,05	7.211.694,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.717,05	7.216.411,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.142,27	7.219.553,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.986,02	7.222.539,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.655,10	7.225.194,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.651,08	7.227.846,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.416,06	7.230.262,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.912,20	7.232.174,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.823,45	7.233.997,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.823,44	7.235.821,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.761,80	7.237.582,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.664,62	7.239.247,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.624,79	7.240.872,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.537,00	7.242.409,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.448,36	7.243.857,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	492,95	7.244.350,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	330,02	7.244.680,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	261,40	7.244.942,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	29.165,57	7.274.107,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.758,55	7.284.866,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.571,48	7.295.437,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	7.239,80	7.302.677,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.497,55	7.307.175,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.782,20	7.310.957,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.879,08	7.313.836,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.716,95	7.316.553,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.707,03	7.318.260,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.476,18	7.319.736,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	683,97	7.320.420,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	590,50	7.321.010,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	418,32	7.321.429,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	22.465,18	7.343.894,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	18.725,57	7.362.620,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.473,27	7.368.093,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.546,47	7.371.639,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.978,01	7.374.617,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.399,57	7.377.017,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.823,44	7.378.840,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	815,69	7.379.656,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	757,79	7.380.414,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	685,19	7.381.099,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	547,55	7.381.647,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	508,22	7.382.155,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	17.870,02	7.400.025,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	14.092,99	7.414.118,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	82,32	7.414.200,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	11.630,95	7.425.831,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9.274,53	7.435.106,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.107,03	7.438.213,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.378,82	7.440.591,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	1.886,26	7.442.478,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.256,62	7.443.734,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.251,17	7.444.985,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	788,26	7.445.774,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	458,98	7.446.233,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	281,51	7.446.514,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	49.078,48	7.495.593,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	16.318,06	7.511.911,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	13.180,47	7.525.091,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.526,27	7.527.617,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.380,30	7.529.998,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.842,89	7.531.841,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.293,11	7.533.134,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.251,16	7.534.385,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	867,97	7.535.253,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	31.438,71	7.566.692,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	29.247,82	7.595.939,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	22.075,63	7.618.015,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	14.313,72	7.632.329,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9.399,03	7.641.728,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.343,31	7.646.071,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.253,41	7.650.325,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.212,15	7.654.537,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.201,27	7.658.738,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.171,84	7.661.910,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.851,11	7.663.761,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.805,53	7.665.566,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.038,32	7.666.605,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	13.292,61	7.679.897,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.447,22	7.690.345,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.740,59	7.697.085,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.705,69	7.703.791,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.751,49	7.707.542,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.235,14	7.710.777,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.633.204,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	2.620,90	7.713.398,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.975,70	7.715.374,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.873,89	7.717.248,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.123,27	7.718.371,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	825,24	7.719.196,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
			638.307,93	724.300,82	7.719.196,98 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			638.307,93	724.300,82	7.719.196,98 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 610.655,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	29	630,16	0,00	610.025,76 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	493,29	0,00	609.532,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	425,87	0,00	609.106,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	354,12	0,00	608.752,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	279,92	0,00	608.472,56 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	212,80	0,00	608.259,76 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	196,32	0,00	608.063,44 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	188,55	0,00	607.874,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	173,27	0,00	607.701,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	124,38	0,00	607.577,24 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	16,38	0,00	607.560,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.042,25	0,00	605.518,61 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.217,75	0,00	604.300,86 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	558,74	0,00	603.742,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	531,93	0,00	603.210,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	385,06	0,00	602.825,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	182,54	0,00	602.642,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	30,06	0,00	602.612,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.392,02	0,00	601.220,51 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.307,14	0,00	599.913,37 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	875,25	0,00	599.038,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	373,91	0,00	598.664,21 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	291,33	0,00	598.372,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 610.655,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	183,53	0,00	598.189,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	2.247,16	0,00	595.942,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.173,92	0,00	594.768,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	867,03	0,00	593.901,24 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	630,90	0,00	593.270,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	625,22	0,00	592.645,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	525,31	0,00	592.119,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	294,48	0,00	591.825,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	176,35	0,00	591.648,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	144,99	0,00	591.503,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.321,11	0,00	590.182,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	664,46	0,00	589.518,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	560,90	0,00	588.957,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	556,71	0,00	588.400,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	354,63	0,00	588.046,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	84,98	0,00	587.961,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	16,60	0,00	587.944,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	16,05	0,00	587.928,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	954,96	0,00	586.973,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	794,04	0,00	586.179,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	251,20	0,00	585.928,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	46,74	0,00	585.881,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.783,70	0,00	583.097,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	2.177,57	0,00	580.920,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	797,74	0,00	580.122,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	385,55	0,00	579.737,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	146,61	0,00	579.590,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	111,56	0,00	579.478,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.954,86	0,00	576.524,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	2.250,76	0,00	574.273,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.343,25	0,00	572.930,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.294,33	0,00	571.635,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.220,51	0,00	570.415,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	267,57	0,00	570.147,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 610.655,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	52,87	0,00	570.094,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	7.370,27	0,00	562.724,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,95	0,00	562.723,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,19	0,00	562.723,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.254,49	0,00	561.468,83 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1.155,69	0,00	560.313,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	721,49	0,00	559.591,65 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	212,40	559.804,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	212,09	560.016,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	202,11	560.218,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	158,05	560.376,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	69,44	560.445,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	54,72	560.500,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	20,91	560.521,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	6,86	560.528,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.339,80	562.868,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.096,91	564.964,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.766,01	566.730,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	875,18	567.606,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	685,03	568.291,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	554,20	568.845,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	534,64	569.380,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	144,45	569.524,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	136,56	569.661,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	84,17	569.745,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	66,02	569.811,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.063,42	570.874,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	785,17	571.659,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	741,97	572.401,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	359,80	572.761,56 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	347,47	573.109,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	216,86	573.325,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	145,88	573.471,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	54,82	573.526,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 610.655,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	39,43	573.566,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.333,22	575.899,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.273,71	577.172,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.145,11	578.318,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	832,07	579.150,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	539,24	579.689,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	536,46	580.225,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	258,81	580.484,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	217,35	580.701,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	179,86	580.881,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	152,98	581.034,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	145,88	581.180,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	100,09	581.280,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	83,07	581.363,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	60,62	581.424,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	6,59	581.431,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.424,34	583.855,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.429,64	585.285,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.064,18	586.349,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	437,86	586.787,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	258,45	587.045,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	253,75	587.299,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	248,55	587.547,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	238,88	587.786,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	238,25	588.024,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	198,93	588.223,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	191,97	588.415,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	158,36	588.574,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	149,90	588.724,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	100,09	588.824,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	36,72	588.860,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	33,47	588.894,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	27,42	588.921,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.797,20	590.719,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 610.655,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	1.305,43	592.024,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.127,46	593.151,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	966,64	594.118,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	860,70	594.979,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	340,29	595.319,56 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	222,10	595.541,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	195,95	595.737,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	193,28	595.930,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	190,43	596.121,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	190,31	596.311,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	150,91	596.462,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	89,86	596.552,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	63,06	596.615,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	40,66	596.656,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.926,25	600.582,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.921,59	602.503,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.498,13	604.002,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	427,60	604.429,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	336,97	604.766,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	336,06	605.102,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	300,12	605.402,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	230,33	605.633,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	209,67	605.842,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	148,09	605.990,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	147,43	606.138,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	140,94	606.279,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	133,18	606.412,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	115,87	606.528,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	103,45	606.631,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	65,26	606.697,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	36,14	606.733,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	22,52	606.755,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.515,07	609.270,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	930,48	610.201,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 610.655,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	886,56	611.087,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	835,79	611.923,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	579,19	612.502,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	390,40	612.893,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	377,36	613.270,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	302,57	613.573,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	283,74	613.856,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	251,38	614.108,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	145,88	614.254,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	129,98	614.384,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	122,96	614.507,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	118,09	614.625,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	100,53	614.725,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	47,24	614.772,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	43,80	614.816,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	40,50	614.857,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	26,40	614.883,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.054,44	615.938,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	845,71	616.783,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	751,94	617.535,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
			51.064,27	57.944,08	617.535,73 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			51.064,27	57.944,08	617.535,73 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 1.933.991,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	30	1.630,48	0,00	1.932.360,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35623	14666691	628,11	0,00	1.931.732,82 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	3.140,56	0,00	1.928.592,26 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	616,18	0,00	1.927.976,08 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	482,32	0,00	1.927.493,76 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	478,66	0,00	1.927.015,10 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	240,13	0,00	1.926.774,97 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	5.470,30	0,00	1.921.304,67 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.933.991,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	710,39	0,00	1.920.594,28 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	2.854,61	0,00	1.917.739,67 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	2.095,08	0,00	1.915.644,59 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	1.865,27	0,00	1.913.779,32 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	1.090,82	0,00	1.912.688,50 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	172,12	0,00	1.912.516,38 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	1.501,31	0,00	1.911.015,07 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	1.226,64	0,00	1.909.788,43 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	142,08	0,00	1.909.646,35 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	5.137,24	0,00	1.904.509,11 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	3.080,85	0,00	1.901.428,26 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	688,48	0,00	1.900.739,78 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	566,97	0,00	1.900.172,81 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	3.615,12	0,00	1.896.557,69 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	3.002,62	0,00	1.893.555,07 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	2.834,85	0,00	1.890.720,22 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	1.936,35	0,00	1.888.783,87 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	1.322,25	0,00	1.887.461,62 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	782,23	0,00	1.886.679,39 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	5.064,85	0,00	1.881.614,54 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	4.102,73	0,00	1.877.511,81 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	2.075,06	0,00	1.875.436,75 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	1.914,61	0,00	1.873.522,14 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	854,74	0,00	1.872.667,40 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	799,35	0,00	1.871.868,05 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	3.822,72	0,00	1.868.045,33 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024
	35623	14666691	901,86	0,00	1.867.143,47 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024
	35911	14784485	0,31	0,00	1.867.143,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	49,15	0,00	1.867.094,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	35,83	0,00	1.867.058,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	145,69	0,00	1.866.912,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	14.985,92	0,00	1.851.926,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,77	0,00	1.851.925,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,88	0,00	1.851.924,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.933.991,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	15,85	0,00	1.851.909,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9,91	0,00	1.851.899,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.045,89	0,00	1.850.853,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	24.452,26	1.875.305,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9.666,77	1.884.972,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9.545,75	1.894.518,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	8.151,18	1.902.669,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	7.202,93	1.909.872,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	7.052,79	1.916.924,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.643,70	1.923.568,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.153,99	1.926.722,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.083,62	1.928.806,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.796,12	1.930.602,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.651,43	1.932.253,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.367,58	1.933.621,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.367,58	1.934.988,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	938,37	1.935.927,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	651,94	1.936.579,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	620,49	1.937.199,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	513,67	1.937.713,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	310,64	1.938.024,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	211,13	1.938.235,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	172,12	1.938.407,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	15.960,45	1.954.367,78 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	13.322,16	1.967.689,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	8.107,79	1.975.797,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	4.000,35	1.979.798,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.658,97	1.983.457,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.231,00	1.985.688,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.162,78	1.987.850,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.686,21	1.989.537,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.481,79	1.991.018,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.427,01	1.992.445,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.408,34	1.993.854,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.933.991,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	1.280,27	1.995.134,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.151,19	1.996.285,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	512,95	1.996.798,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	381,09	1.997.179,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.159,91	2.002.339,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.190,31	2.005.529,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.426,37	2.007.956,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.101,88	2.010.058,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.321,34	2.011.379,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.250,06	2.012.629,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.219,45	2.013.849,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	969,83	2.014.818,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	780,13	2.015.598,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	340,05	2.015.939,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	247,23	2.016.186,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	22.119,50	2.038.305,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	18.273,78	2.056.579,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	17.686,64	2.074.266,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.112,88	2.084.379,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	64,35	2.084.443,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.213,70	2.087.657,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.242,03	2.089.899,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.240,76	2.092.139,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.906,41	2.094.046,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.874,04	2.095.920,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.784,64	2.097.704,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.292,22	2.098.997,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.098,16	2.100.095,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.086,52	2.101.181,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	789,31	2.101.971,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	379,72	2.102.350,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	196,05	2.102.546,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	21.787,50	2.124.334,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	16.245,57	2.140.580,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.933.991,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	8.917,61	2.149.497,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.830,52	2.152.328,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.422,83	2.154.750,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.047,48	2.156.798,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.006,40	2.158.804,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.988,31	2.160.793,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.788,02	2.162.581,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.415,51	2.163.996,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	843,81	2.164.840,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	564,80	2.165.405,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	35.941,53	2.201.346,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	13.934,55	2.215.281,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9.740,30	2.225.021,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	8.200,65	2.233.222,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	62,98	2.233.285,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.026,21	2.238.311,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.017,45	2.243.328,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.666,45	2.245.995,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.356,55	2.248.351,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.965,67	2.250.317,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.367,58	2.251.685,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.107,11	2.252.792,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.090,87	2.253.883,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	618,83	2.254.502,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	442,87	2.254.944,91 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	415,86	2.255.360,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	22.385,90	2.277.746,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	7.983,28	2.285.729,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.208,86	2.291.938,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.425,29	2.297.364,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.055,44	2.302.419,54 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.265,60	2.305.685,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.818,34	2.308.503,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.546,42	2.310.049,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.933.991,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	599,25	2.310.649,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	487,88	2.311.137,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	261,45	2.311.398,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	10.304,67	2.321.703,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	8.326,47	2.330.029,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	8.228,87	2.338.258,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	6.866,62	2.345.125,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.338,00	2.350.463,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.197,04	2.355.660,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.545,48	2.359.205,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	3.359,91	2.362.565,54 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.329,45	2.364.894,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.804,60	2.366.699,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.569,64	2.368.269,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	938,37	2.369.207,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	778,63	2.369.986,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
			83.138,14	519.132,96	2.369.986,23 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			83.138,14	519.132,96	2.369.986,23 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 154.719,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	31	130,64	0,00	154.588,79 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	229,95	0,00	154.358,84 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	62,58	0,00	154.296,26 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	3,93	0,00	154.292,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.753,14	0,00	152.539,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	272,15	0,00	152.267,04 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	11,65	0,00	152.255,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,07	0,00	152.255,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	360,31	0,00	151.895,01 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	301,49	0,00	151.593,52 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	167,61	0,00	151.425,91 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	98,13	0,00	151.327,78 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 154.719,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,02	0,00	151.327,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	149,22	0,00	151.178,54 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	87,27	0,00	151.091,27 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	83,67	0,00	151.007,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	295,76	0,00	150.711,84 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	68,20	0,00	150.643,64 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	2,87	0,00	150.640,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,06	0,00	150.640,71 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	344,41	0,00	150.296,30 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	300,51	0,00	149.995,79 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	211,57	0,00	149.784,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	105,78	0,00	149.678,44 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	68,85	0,00	149.609,59 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	1,27	0,00	149.608,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	479,36	0,00	149.128,96 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	289,21	0,00	148.839,75 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	174,12	0,00	148.665,63 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	405,19	0,00	148.260,44 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	191,46	0,00	148.068,98 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,79	0,00	148.068,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	496,70	148.564,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	434,03	148.998,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	225,46	149.224,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	194,11	149.418,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	179,37	149.597,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	179,26	149.777,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	132,10	149.909,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	113,25	150.022,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	88,57	150.111,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	75,07	150.186,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	67,51	150.253,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	33,27	150.286,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.932,43	153.219,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.299,67	154.518,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 154.719,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	1.114,74	155.633,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	763,65	156.397,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	713,42	157.110,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	656,05	157.766,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	652,09	158.418,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	638,66	159.057,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	401,38	159.458,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	168,15	159.627,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	143,70	159.770,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	118,56	159.889,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	112,67	160.002,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	97,56	160.099,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	45,18	160.144,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	27,20	160.172,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	824,39	160.996,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	779,24	161.775,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	415,77	162.191,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	255,22	162.446,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	173,02	162.619,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	134,90	162.754,54 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	114,16	162.868,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	109,41	162.978,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	109,41	163.087,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	87,27	163.174,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	75,07	163.249,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	41,09	163.290,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	19,78	163.310,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	5,15	163.315,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	576,24	163.892,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	531,50	164.423,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	404,44	164.828,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	320,03	165.148,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	213,31	165.361,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	149,92	165.511,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 154.719,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	123,71	165.635,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	103,39	165.738,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	100,01	165.838,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	77,59	165.916,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	52,16	165.968,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	49,64	166.017,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	35,43	166.053,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.790,88	167.844,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	564,23	168.408,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	283,64	168.692,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	226,44	168.918,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	186,36	169.104,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	143,03	169.247,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	125,57	169.373,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	109,41	169.482,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	87,85	169.570,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	62,30	169.632,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	47,94	169.680,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	39,03	169.719,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	30,49	169.750,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	24,85	169.775,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	13,77	169.789,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	5,04	169.794,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.899,08	171.693,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.769,57	173.462,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.461,88	174.924,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.065,77	175.990,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	809,02	176.799,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	773,36	177.572,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	549,31	178.122,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	257,10	178.379,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	188,52	178.567,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	166,69	178.734,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	142,77	178.877,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 154.719,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	86,92	178.964,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	63,14	179.027,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	49,51	179.076,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	41,04	179.117,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	30,38	179.148,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	16,89	179.165,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	15,68	179.180,71 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	666,13	179.846,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	658,31	180.505,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	648,63	181.153,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	427,03	181.580,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	402,08	181.982,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	292,72	182.275,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	261,25	182.536,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	193,83	182.730,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	178,48	182.909,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	163,80	183.072,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	160,53	183.233,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	159,06	183.392,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	102,42	183.494,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	92,10	183.587,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	20,92	183.608,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.414,89	185.022,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.276,81	186.299,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	412,79	186.712,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	268,79	186.981,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	252,31	187.233,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	157,25	187.390,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	152,51	187.543,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	144,37	187.687,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	105,70	187.793,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	62,41	187.855,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.743,03	189.598,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
			6.651,24	41.530,67	189.598,86 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 154.719,43 C

6.651,24 41.530,67 189.598,86 C <===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35358	41	9.642.836,75	0,00	-9.642.836,75 D REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 04/2024
03/05/2024	37088	15314713	0,00	15.668.497,87	6.025.661,12 C RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024
	37088	15314714	0,00	165.954,90	6.191.616,02 C RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	37088	15314715	0,00	170.000,00	6.361.616,02 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
08/05/2024	35358	106	201.403,77	0,00	6.160.212,25 C RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 05/2023
09/05/2024	37088	15314712	0,00	305.075,45	6.465.287,70 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024
20/05/2024	37088	15314702	0,00	217.101,10	6.682.388,80 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN
	37088	15314703	0,00	55.680,46	6.738.069,26 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	37088	15314704	0,00	9.476,50	6.747.545,76 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	37088	15314705	0,00	49.539,36	6.797.085,12 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
23/05/2024	37088	15314707	0,00	3.202.192,89	9.999.278,01 C RECEB. REPASSE P/ CONST. DE RAMPAS
29/05/2024	37088	15314706	0,00	310.496,09	10.309.774,10 C REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM ABR
31/05/2024	35358	107	1.174,73	0,00	10.308.599,37 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMP 05/2024
	35358	108	57.203,82	0,00	10.251.395,55 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024
	35358	109	52.229,51	0,00	10.199.166,04 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024
	35358	110	0,00	7.437.528,79	17.636.694,83 C VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 05/2024
	35358	111	0,00	10.985,67	17.647.680,50 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	36076	14867033	17.746.128,16	0,00	-98.447,66 D RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	37088	15314708	0,00	57.203,82	-41.243,84 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES -04/2024
	37088	15314709	0,00	52.229,51	10.985,67 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024
	37088	15314710	261.049,40	0,00	-250.063,73 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024
	37088	15314710	0,00	261.049,40	10.985,67 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024
	37088	15314711	0,00	6.090,05	17.075,72 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024
	37088	15314711	6.090,05	0,00	10.985,67 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024
			27.968.116,19	27.979.101,86	10.985,67 C <===== Saldo da Conta em 05/2024
			27.968.116,19	27.979.101,86	10.985,67 C <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 11.920,80 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER Saldo Anterior: 11.920,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	35358	106	0,00	201.403,77	213.324,57 C RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 05/2023
31/05/2024	35358	107	0,00	1.174,73	214.499,30 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMP 05/2024
			0,00	202.578,50	214.499,30 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	202.578,50	214.499,30 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 3.115.448,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	40	229.419,51	0,00	2.886.029,48 C REVERSÃO CONTINGENCIA ACP SIND. DOS TRABALHADORES DE SAUDE TST PROC 0010228.22.2021.5.18.0018 05/2024
			229.419,51	0,00	2.886.029,48 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			229.419,51	0,00	2.886.029,48 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER Saldo Anterior: 102.821.681,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35358	56	0,00	16.715.495,35	119.537.176,39 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 05/2024
31/05/2024	35358	46	15.668.497,87	0,00	103.868.678,52 C RECEITA CONTR. GESTAO REC CONTRATO DE GESTÃO 05/2024
	35358	47	165.954,90	0,00	103.702.723,62 C RECEITA CONTR. GESTAO REC RESIDENCIA MEDICA CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	35358	48	170.000,00	0,00	103.532.723,62 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	35358	49	305.075,45	0,00	103.227.648,17 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO ENFERM 03/2024
	35358	50	217.101,10	0,00	103.010.547,07 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE DE REC. FIN. DEST. AQUIS. DE 01 BALANÇA AN
	35358	51	55.680,46	0,00	102.954.866,61 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	35358	52	9.476,50	0,00	102.945.390,11 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	35358	53	49.539,36	0,00	102.895.850,75 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024
	35358	54	0,00	310.496,09	103.206.346,84 C PROVISÃO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM ABR/2024
	35358	55	310.496,09	0,00	102.895.850,75 C RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM ABR/2024
	35358	59	0,00	305.075,45	103.200.926,20 C PROVISÃO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PISO ENFERMANGEM MARÇO/2024
	35358	60	0,00	217.101,10	103.418.027,30 C PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇO
	35358	61	0,00	217.101,10	103.635.128,40 C PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇO
	35358	62	0,00	3.202.192,89	106.837.321,29 C PROVISÃO REPASSE INVEST. P/ CONTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS
	35358	63	3.202.192,89	0,00	103.635.128,40 C RECEBIMENTO INVEST. P/ CONTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS.
	35358	64	57.203,82	0,00	103.577.924,58 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024
	35358	65	52.229,51	0,00	103.525.695,07 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER Saldo Anterior: 102.821.681,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	66	261.049,40	0,00	103.264.645,67 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL FAT 04/2024
	35358	67	6.090,05	0,00	103.258.555,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC IR EQUATORIAL FAT 04/2024
			20.530.587,40	20.967.461,98	103.258.555,62 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			20.530.587,40	20.967.461,98	103.258.555,62 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12313 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER Saldo Anterior: 6.109.716,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35358	33	0,00	60.680,70	6.170.397,24 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 1 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 66377
			0,00	60.680,70	6.170.397,24 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	60.680,70	6.170.397,24 C	<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.123.899,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35358	33	60.680,70	0,00	4.063.218,47 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 1 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 66377
03/05/2024	35358	35	0,00	253.702,67	4.316.921,14 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA NF 23451
09/05/2024	35358	68	0,00	75.033,88	4.391.955,02 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 3404
10/05/2024	35616	14666580	3.755,00	0,00	4.388.200,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932
	35616	14666580	0,00	3.755,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62932
	35616	14666642	695,00	0,00	4.391.260,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694
	35616	14666642	0,00	695,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62694
	35616	14666643	0,00	990,00	4.392.945,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703
	35616	14666643	990,00	0,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62703
	35616	14666644	990,00	0,00	4.390.965,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704
	35616	14666644	0,00	990,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62704
	35616	14666645	0,00	590,00	4.392.545,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705
	35616	14666645	590,00	0,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62705
	35616	14666646	0,00	590,00	4.392.545,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706
	35616	14666646	590,00	0,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62706
	35616	14666647	0,00	111.300,00	4.503.255,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712
	35616	14666647	111.300,00	0,00	4.391.955,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62712

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.123.899,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	35616	14666650	0,00	1.450,00	4.393.405,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717
	35616	14666650	1.450,00	0,00	4.391.955,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62717
	35616	14666651	0,00	1.200,00	4.393.155,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719
	35616	14666651	1.200,00	0,00	4.391.955,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62719
	35616	14666654	0,00	1.014,04	4.392.969,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756
	35616	14666654	1.014,04	0,00	4.391.955,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62756
14/05/2024	35358	8	137.740,82	0,00	4.254.214,20 C RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 05/2024
	35616	14666603	883,20	0,00	4.253.331,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927
	35616	14666603	0,00	250,24	4.253.581,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62927
	35616	14666604	0,00	13,43	4.253.594,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950
	35616	14666604	47,39	0,00	4.253.547,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62950
	35616	14666605	308,06	0,00	4.253.239,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949
	35616	14666605	0,00	87,28	4.253.326,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62949
	35616	14666609	140,00	0,00	4.253.186,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050
	35616	14666609	0,00	39,67	4.253.226,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63050
	35616	14666610	0,00	39,67	4.253.265,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051
	35616	14666610	140,00	0,00	4.253.125,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63051
	35616	14666611	0,00	62,39	4.253.188,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052
	35616	14666611	220,20	0,00	4.252.968,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63052
	35616	14666612	0,00	51,00	4.253.019,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049
	35616	14666612	180,00	0,00	4.252.839,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63049
	35616	14666617	3.460,00	0,00	4.249.379,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112
	35616	14666617	0,00	980,33	4.250.359,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63112
	35616	14666623	4.118,00	0,00	4.246.241,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616
	35616	14666623	0,00	1.166,77	4.247.408,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64616
	35616	14666624	0,00	504,33	4.247.912,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319
	35616	14666624	1.780,00	0,00	4.246.132,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63319
	35616	14666626	0,00	142,80	4.246.275,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373
	35616	14666626	504,00	0,00	4.245.771,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63373
	35616	14666629	0,00	1.416,67	4.247.187,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605
	35616	14666629	5.000,00	0,00	4.242.187,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64605
	35616	14666630	2.500,00	0,00	4.239.687,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608
	35616	14666630	0,00	708,33	4.240.396,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64608
	35616	14666631	340,00	0,00	4.240.056,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.123.899,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666631	0,00	96,33	4.240.152,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62882
	35616	14666638	0,00	131,89	4.240.284,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722
	35616	14666638	465,50	0,00	4.239.818,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62722
	35616	14666639	0,00	131,89	4.239.950,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721
	35616	14666639	465,50	0,00	4.239.485,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62721
	35616	14666655	0,00	0,00	4.239.485,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372
	35616	14666655	0,01	0,00	4.239.485,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134372
	35616	14666657	0,00	362,10	4.239.847,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923
	35616	14666657	1.278,00	0,00	4.238.569,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64923
	35616	14666672	0,00	4.490,83	4.243.060,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848
	35616	14666672	15.850,00	0,00	4.227.210,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65848
	35616	14666673	0,00	4.490,83	4.231.701,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849
	35616	14666673	15.850,00	0,00	4.215.851,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65849
	35616	14666674	0,01	0,00	4.215.851,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371
	35616	14666674	0,00	0,00	4.215.851,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134371
17/05/2024	35358	34	0,00	176.699,07	4.392.550,18 C AQUISIÇÃO DETECTOR DE METAIS CEIA FORNECEDOR - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. NF 2246
			374.525,43	643.176,44	4.392.550,18 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			374.525,43	643.176,44	4.392.550,18 C <<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 4.309.593,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	35358	7	2.239,92	0,00	4.307.353,98 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 93 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 144411
14/05/2024	35358	6	1.902,30	0,00	4.305.451,68 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68355
	35616	14666585	0,01	0,00	4.305.451,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593
	35616	14666585	0,00	0,00	4.305.451,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132593
	35616	14666586	0,00	0,00	4.305.451,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594
	35616	14666586	0,01	0,00	4.305.451,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132594
	35616	14666591	0,01	0,00	4.305.451,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584
	35616	14666591	0,00	0,00	4.305.451,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132584
	35616	14666592	0,00	0,00	4.305.451,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585
	35616	14666592	0,01	0,00	4.305.451,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132585
	35616	14666670	0,00	1.902,30	4.307.353,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 4.309.593,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666670	3.357,00	0,00	4.303.996,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68355
			7.499,26	1.902,30	4.303.996,94 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			7.499,26	1.902,30	4.303.996,94 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 5.821.393,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2024	35616	14666649	0,00	854,43	5.822.247,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710
	35616	14666649	854,43	0,00	5.821.393,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57710
14/05/2024	35616	14666581	0,00	310,25	5.821.703,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757
	35616	14666581	1.095,00	0,00	5.820.608,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57757
	35616	14666582	0,00	117,94	5.820.726,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720
	35616	14666582	416,25	0,00	5.820.310,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57720
	35616	14666583	0,00	310,25	5.820.620,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754
	35616	14666583	1.095,00	0,00	5.819.525,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57754
	35616	14666584	0,00	310,25	5.819.835,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755
	35616	14666584	1.095,00	0,00	5.818.740,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57755
	35616	14666587	1.095,00	0,00	5.817.645,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756
	35616	14666587	0,00	310,25	5.817.956,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57756
	35616	14666588	395,00	0,00	5.817.561,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771
	35616	14666588	0,00	111,92	5.817.673,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57771
	35616	14666589	0,00	207,35	5.817.880,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780
	35616	14666589	731,82	0,00	5.817.148,63 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57780
	35616	14666590	0,00	207,35	5.817.355,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782
	35616	14666590	731,82	0,00	5.816.624,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57782
	35616	14666593	0,00	0,00	5.816.624,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477
	35616	14666593	0,01	0,00	5.816.624,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132477
	35616	14666594	780,00	0,00	5.815.844,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876
	35616	14666594	0,00	221,00	5.816.065,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57876
	35616	14666595	0,00	45,55	5.816.110,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891
	35616	14666595	160,77	0,00	5.815.949,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57891
	35616	14666596	0,00	204,68	5.816.154,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900
	35616	14666596	722,39	0,00	5.815.432,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57900

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 5.821.393,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666597	0,00	0,00	5.815.432,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473
	35616	14666597	0,01	0,00	5.815.432,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132473
	35616	14666598	0,00	0,00	5.815.432,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476
	35616	14666598	0,01	0,00	5.815.432,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132476
	35616	14666599	722,39	0,00	5.814.709,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902
	35616	14666599	0,00	204,68	5.814.914,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57902
	35616	14666600	0,01	0,00	5.814.914,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478
	35616	14666600	0,00	0,00	5.814.914,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132478
	35616	14666601	559,00	0,00	5.814.355,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918
	35616	14666601	0,00	158,38	5.814.513,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57918
	35616	14666602	0,00	158,38	5.814.672,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919
	35616	14666602	559,00	0,00	5.814.113,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57919
	35616	14666606	846,90	0,00	5.813.266,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163
	35616	14666606	0,00	239,96	5.813.506,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58163
	35616	14666607	0,00	228,61	5.813.734,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129
	35616	14666607	806,85	0,00	5.812.928,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58129
	35616	14666608	0,00	239,96	5.813.168,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164
	35616	14666608	846,90	0,00	5.812.321,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58164
	35616	14666613	846,90	0,00	5.811.474,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161
	35616	14666613	0,00	239,96	5.811.714,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58161
	35616	14666614	846,90	0,00	5.810.867,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162
	35616	14666614	0,00	239,96	5.811.107,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58162
	35616	14666615	0,00	239,96	5.811.347,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165
	35616	14666615	846,90	0,00	5.810.500,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58165
	35616	14666616	2.683,33	0,00	5.807.816,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279
	35616	14666616	0,00	760,28	5.808.577,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58279
	35616	14666618	0,00	251,29	5.808.828,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366
	35616	14666618	886,92	0,00	5.807.941,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58366
	35616	14666619	0,00	155,83	5.808.097,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489
	35616	14666619	550,00	0,00	5.807.547,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58489
	35616	14666620	0,00	78,77	5.807.626,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477
	35616	14666620	278,00	0,00	5.807.348,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58477
	35616	14666621	150,00	0,00	5.807.198,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476
	35616	14666621	0,00	42,50	5.807.240,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58476

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER					Saldo Anterior:	5.821.393,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2024	35616	14666622	550,00	0,00	5.806.690,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487
	35616	14666622	0,00	155,83	5.806.846,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58487
	35616	14666627	240,00	0,00	5.806.606,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639
	35616	14666627	0,00	68,00	5.806.674,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58639
	35616	14666628	0,00	68,00	5.806.742,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640
	35616	14666628	240,00	0,00	5.806.502,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58640
	35616	14666640	0,00	258,34	5.806.760,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714
	35616	14666640	911,80	0,00	5.805.849,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57714
	35616	14666641	416,25	0,00	5.805.432,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719
	35616	14666641	0,00	117,94	5.805.550,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57719
	35616	14666662	695,98	0,00	5.804.854,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074
	35616	14666662	0,00	197,19	5.805.051,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64074
	35616	14666663	0,00	197,19	5.805.249,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078
	35616	14666663	695,98	0,00	5.804.553,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64078
	35616	14666664	695,98	0,00	5.803.857,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080
	35616	14666664	0,00	197,19	5.804.054,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64080
	35616	14666665	338,80	0,00	5.803.715,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016
	35616	14666665	0,00	95,99	5.803.811,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60016
	35616	14666666	0,00	217,48	5.804.029,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451
	35616	14666666	767,57	0,00	5.803.261,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60451
	35616	14666667	767,57	0,00	5.802.493,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114
	35616	14666667	0,00	217,48	5.802.711,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61114
	35616	14666668	0,00	298,53	5.803.009,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125
	35616	14666668	1.053,64	0,00	5.801.956,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61125
	35616	14666669	0,00	313,65	5.802.269,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296
	35616	14666669	1.107,00	0,00	5.801.162,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61296
	35616	14666671	0,00	1.259,54	5.802.422,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780
	35616	14666671	4.445,45	0,00	5.797.977,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61780
31/05/2024	35358	77	10.112,09	0,00	5.787.864,96 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 57710-61780
	35358	78	0,00	820,00	5.788.684,96 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
	35358	79	0,00	1.550,00	5.790.234,96 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
			43.640,62	12.482,09	5.790.234,96 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			43.640,62	12.482,09	5.790.234,96 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER					Saldo Anterior:	20.581.213,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	35616	14666648	11.700,00	0,00	20.569.513,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713
	35616	14666648	0,00	11.700,00	20.581.213,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62713
	35616	14666652	537,00	0,00	20.580.676,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724
	35616	14666652	0,00	537,00	20.581.213,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62724
	35616	14666653	0,00	1.600,00	20.582.813,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725
	35616	14666653	1.600,00	0,00	20.581.213,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62725
14/05/2024	35616	14666625	0,00	4.250,00	20.585.463,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372
	35616	14666625	15.000,00	0,00	20.570.463,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63372
	35616	14666656	380,00	0,00	20.570.083,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017
	35616	14666656	0,00	107,67	20.570.191,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65017
	35616	14666658	0,00	176,24	20.570.367,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966
	35616	14666658	622,02	0,00	20.569.745,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64966
	35616	14666659	0,00	108,30	20.569.853,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587
	35616	14666659	382,25	0,00	20.569.471,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65587
	35616	14666660	23.038,34	0,00	20.546.433,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624
	35616	14666660	0,00	6.527,53	20.552.960,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63624
	35616	14666661	3.370,47	0,00	20.549.590,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678
	35616	14666661	0,00	954,97	20.550.545,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63678
31/05/2024	35358	69	25.961,71	0,00	20.524.583,43 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62713-63678
	35358	70	0,00	9.423,81	20.534.007,24 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS NF 2724
	35358	71	0,00	37.643,25	20.571.650,49 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP NF 814987
	35358	72	0,00	111.819,10	20.683.469,59 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 57628
	35358	73	0,00	253.299,99	20.936.769,58 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ARTIS TECNOLOGIA LTDA NF 14704
	35358	74	0,00	35.500,00	20.972.269,58 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. NF 24443
	35358	75	0,00	24.353,20	20.996.622,78 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NF 5030
	35358	76	0,00	222.211,77	21.218.834,55 C	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 54573
			82.591,79	720.212,83	21.218.834,55 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			82.591,79	720.212,83	21.218.834,55 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 1.263.983,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35358	5	16.799,88	0,00	1.247.183,35 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 144578 A 144583
			16.799,88	0,00	1.247.183,35 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			16.799,88	0,00	1.247.183,35 C <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 13303 2.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA - CRER Saldo Anterior: -36.759,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	35616	14666573	19,12	0,00	-36.740,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69549
	35616	14666574	54,00	0,00	-36.686,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69506
	35616	14666575	79,00	0,00	-36.607,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69507
	35616	14666576	140,00	0,00	-36.467,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69595
	35616	14666577	39,00	0,00	-36.428,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69639
20/05/2024	35616	14666578	60,30	0,00	-36.368,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69519
	35616	14666579	64,63	0,00	-36.303,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69652
			456,05	0,00	-36.303,77 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			456,05	0,00	36.303,77- C <<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA - CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 7.418.974,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	81	0,00	112.680,00	7.531.654,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE U SICONV
	35358	82	0,00	189.000,00	7.720.654,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV
	35358	83	0,00	146.000,00	7.866.654,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U SICONV
	35358	84	0,00	44.000,00	7.910.654,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U SICONV
	35358	85	0,00	42.000,00	7.952.654,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV
	35358	86	0,00	263.000,00	8.215.654,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV
	35358	87	0,00	804,00	8.216.458,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U SICONV
	35358	88	0,00	2.000,00	8.218.458,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV
	35358	89	0,00	1.780,00	8.220.238,93 C DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 7.418.974,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SICONV
31/05/2024	35358	90	0,00	960,00	8.221.198,93 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV
	35358	91	0,00	2.000,00	8.223.198,93 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV
	35358	92	0,00	1.360,00	8.224.558,93 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV
	35358	93	0,00	62.850,00	8.287.408,93 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U SICONV
	35358	94	0,00	495,00	8.287.903,93 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U SICONV
			0,00	868.929,00	8.287.903,93 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	868.929,00	8.287.903,93 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 916.367,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35358	7	0,00	2.239,92	918.607,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 93 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 144411
31/05/2024	35358	95	0,00	6.546,06	925.153,93 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U SICONV
			0,00	8.785,98	925.153,93 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	8.785,98	925.153,93 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 189.491,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	96	0,00	800,00	190.291,23 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U SICONV
	35358	97	0,00	438,00	190.729,23 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U SICONV
	35358	98	0,00	2.160,00	192.889,23 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U SICONV
	35358	99	0,00	1.850,00	194.739,23 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U SICONV
			0,00	5.248,00	194.739,23 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER					Saldo Anterior:	189.491,23 C
		0,00	5.248,00	194.739,23 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	10.365,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	22	0,04	0,00	10.365,00 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.351 TBA JB
	35358	23	0,14	0,00	10.364,86 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.348 TBA JB
	35358	24	0,19	0,00	10.364,67 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.349 TBA JB
	35358	25	0,12	0,00	10.364,55 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.350 TBA JB
	35358	100	107,54	0,00	10.257,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576153	9.937,27	0,00	319,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576154	0,00	149,50	469,24 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			10.045,30	149,50	469,24 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			10.045,30	149,50	469,24 C <<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER					Saldo Anterior:	5.418.471,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	0,00	1.231.929,74	6.650.400,92 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			0,00	1.231.929,74	6.650.400,92 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	1.231.929,74	6.650.400,92 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER					Saldo Anterior:	1.571.356,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	0,00	357.259,62	1.928.616,26 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			0,00	357.259,62	1.928.616,26 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	357.259,62	1.928.616,26 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER					Saldo Anterior:	509.336,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	0,00	115.801,40	625.137,70 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			0,00	115.801,40	625.137,70 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER				Saldo Anterior:	509.336,30 C
	0,00	115.801,40	625.137,70 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-				Saldo Anterior:	43.524,56 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	16	0,00	7.390,96	50.915,52 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			0,00	7.390,96	50.915,52 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	7.390,96	50.915,52 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER				Saldo Anterior:	235.980,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	1,19	0,00	235.978,91 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,83	0,00	235.978,08 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.795,93	238.774,01 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.386,60	241.160,61 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.245,61	242.406,22 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	208,90	242.615,12 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	197,80	242.812,92 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	116,63	242.929,55 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	893,23	243.822,78 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	856,12	244.678,90 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	112,60	244.791,50 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	49,87	244.841,37 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	39,03	244.880,40 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	369,30	245.249,70 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	7,20	245.256,90 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	317,70	245.574,60 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	249,37	245.823,97 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.135,05	247.959,02 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.741,92	249.700,94 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	54,77	249.755,71 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	33,75	249.789,46 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	628,22	250.417,68 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	394,91	250.812,59 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 235.980,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	314,62	251.127,21 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	223,90	251.351,11 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	193,22	251.544,33 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	164,11	251.708,44 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	159,14	251.867,58 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	856,91	252.724,49 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	112,60	252.837,09 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	99,45	252.936,54 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	64,93	253.001,47 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	728,20	253.729,67 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	26,28	253.755,95 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	9,04	253.764,99 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	318,63	254.083,62 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	191,46	254.275,08 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	177,20	254.452,28 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	968,95	255.421,23 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	834,99	256.256,22 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	798,34	257.054,56 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	82,03	257.136,59 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	79,28	257.215,87 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	6,06	257.221,93 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	235,88	257.457,81 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	215,48	257.673,29 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	4.105,22	261.778,51 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.469,02	264.247,53 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	214,16	264.461,69 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	143,65	264.605,34 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	139,44	264.744,78 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	139,23	264.884,01 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	131,73	265.015,74 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	796,64	265.812,38 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	792,03	266.604,41 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	94,71	266.699,12 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	89,90	266.789,02 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 235.980,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	496,55	267.285,57 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	325,03	267.610,60 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	293,92	267.904,52 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	253,13	268.157,65 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	219,18	268.376,83 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	2.296,77	270.673,60 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.937,46	272.611,06 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	203,90	272.814,96 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	164,11	272.979,07 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	158,56	273.137,63 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	141,25	273.278,88 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	140,85	273.419,73 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	114,66	273.534,39 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.035,27	274.569,66 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	111,35	274.681,01 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	74,66	274.755,67 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	70,51	274.826,18 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	45,57	274.871,75 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	44,02	274.915,77 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	623,65	275.539,42 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	595,77	276.135,19 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	405,04	276.540,23 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	380,74	276.920,97 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	378,48	277.299,45 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	28,01	277.327,46 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	268,05	277.595,51 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	258,78	277.854,29 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	258,75	278.113,04 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	240,87	278.353,91 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	214,17	278.568,08 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	159,62	278.727,70 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	139,99	278.867,69 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	132,86	279.000,55 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.201,80	280.202,35 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 235.980,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	0,00	105,59	280.307,94 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	78,20	280.386,14 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	56,90	280.443,04 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	53,14	280.496,18 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	41,91	280.538,09 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	683,27	281.221,36 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	368,61	281.589,97 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	31,97	281.621,94 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	291,16	281.913,10 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	275,74	282.188,84 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	269,99	282.458,83 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	238,60	282.697,43 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.625,53	284.322,96 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.568,51	285.891,47 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.285,44	287.176,91 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	153,63	287.330,54 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.115,46	288.446,00 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	1.101,03	289.547,03 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	887,58	290.434,61 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	886,80	291.321,41 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	44,12	291.365,53 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	554,12	291.919,65 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	434,05	292.353,70 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	375,60	292.729,30 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	344,60	293.073,90 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	36056	14851312	0,00	310,87	293.384,77 C F012 - FOLHA - PIS 05/2024
			2,02	57.406,69	293.384,77 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			2,02	57.406,69	293.384,77 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 68.836.805,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	111	10.985,67	0,00	68.825.819,52 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	36076	14867033	0,00	17.746.128,16	86.571.947,68 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 68.836.805,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			10.985,67	17.746.128,16	86.571.947,68 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			10.985,67	17.746.128,16	86.571.947,68 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 2.211,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313245	0,00	287,71	2.499,67 C 8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946
15/05/2024	37088	15313398	0,00	2.191,51	4.691,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910
31/05/2024	35358	105	287,71	0,00	4.403,47 C 8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946
			287,71	2.479,22	4.403,47 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			287,71	2.479,22	4.403,47 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 Saldo Anterior: 90.298,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	37088	15314848	0,00	0,04	90.298,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314836	0,00	0,49	90.298,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314847	0,00	0,48	90.299,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314835	0,00	0,55	90.299,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314834	0,00	0,23	90.300,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314833	0,00	0,01	90.300,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314855	0,00	1,68	90.301,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3,48	90.301,75 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	3,48	90.301,75 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 42.613,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314795	0,00	260,25	42.873,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314815	0,00	487,73	43.361,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2024	37088	15314803	0,00	260,35	43.621,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	42.613,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2024	37088	15314823	0,00	487,92	44.109,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2024	37088	15314790	0,00	260,44	44.370,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314810	0,00	488,12	44.858,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2024	37088	15314788	0,00	260,55	45.118,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314808	0,00	488,30	45.607,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2024	37088	15314796	0,00	260,65	45.867,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314816	0,00	488,51	46.356,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2024	37088	15314791	0,00	260,76	46.616,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314811	0,00	488,68	47.105,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314786	0,00	255,02	47.360,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314806	0,00	477,95	47.838,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2024	37088	15314797	0,00	255,12	48.093,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314817	0,00	478,13	48.571,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314787	0,00	255,22	48.827,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314807	0,00	478,32	49.305,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314789	0,00	255,31	49.560,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314809	0,00	478,50	50.039,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314805	0,00	255,42	50.294,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314825	0,00	478,69	50.773,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314827	0,00	0,03	50.773,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314802	0,00	255,51	51.028,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314822	0,00	478,86	51.507,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314794	0,00	255,61	51.763,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314814	0,00	479,05	52.242,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314804	0,00	255,71	52.498,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314824	0,00	479,24	52.977,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314801	0,00	255,81	53.233,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314821	0,00	479,41	53.712,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314792	0,00	255,90	53.968,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314812	0,00	479,60	54.448,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314800	0,00	512,10	54.960,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314820	0,00	959,76	55.919,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314798	0,00	256,20	56.176,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314818	0,00	480,14	56.656,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	42.613,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	37088	15314793	0,00	256,30	56.912,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314813	0,00	480,34	57.392,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314826	0,00	1,79	57.394,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	37088	15314799	0,00	256,39	57.651,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37088	15314819	0,00	480,52	58.131,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	15.518,21	58.131,60 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	15.518,21	58.131,60 C	<<===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:	182.053,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	37088	15314739	0,00	1.439,64	183.493,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2024	37088	15314725	0,00	1.341,95	184.835,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2024	37088	15314723	0,00	1.330,98	186.166,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2024	37088	15314730	0,00	1.311,76	187.477,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2024	37088	15314727	0,00	1.322,74	188.800,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2024	37088	15314721	0,00	5.975,91	194.776,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314735	0,00	5.658,48	200.435,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2024	37088	15314722	0,00	5.578,64	206.013,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314724	0,00	5.410,62	211.424,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314740	0,00	5.148,99	216.573,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314738	0,00	5.025,80	221.599,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314731	0,00	4.881,12	226.480,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314726	0,00	4.848,84	231.329,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314736	0,00	4.134,94	235.463,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314728	0,00	3.823,32	239.287,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314733	0,00	7.460,35	246.747,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314732	0,00	3.769,39	250.517,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314729	0,00	3.787,70	254.304,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	37088	15314737	0,00	3.663,29	257.968,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	37088	15314734	0,00	3.139,65	261.107,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	79.054,11	261.107,69 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:	182.053,58 C
	0,00	79.054,11	261.107,69 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO		

Conta Analítica: 93710 3.2.1.01.03.024 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	154.790,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314774	0,00	2.514,42	157.304,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2024	37088	15314761	0,00	2.347,72	159.652,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2024	37088	15314759	0,00	2.049,33	161.701,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2024	37088	15314766	0,00	2.019,76	163.721,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2024	37088	15314762	0,00	2.036,63	165.758,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2024	37088	15314764	0,00	2.074,69	167.832,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314771	0,00	2.021,87	169.854,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2024	37088	15314758	0,00	1.904,93	171.759,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314760	0,00	1.916,93	173.676,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314777	0,00	1.910,91	175.587,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314776	0,00	1.896,94	177.484,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314767	0,00	1.912,94	179.397,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314775	0,00	1.884,86	181.282,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314772	0,00	1.865,21	183.147,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314763	0,00	1.831,74	184.979,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314769	0,00	3.874,45	188.853,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314768	0,00	1.963,90	190.817,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314765	0,00	3.066,11	193.883,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	37088	15314773	0,00	3.025,09	196.908,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	37088	15314770	0,00	2.930,57	199.839,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	45.049,00	199.839,30 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	45.049,00	199.839,30 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93711 3.2.1.01.03.025 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	4.542,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15314878	0,00	4,13	4.546,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2024	37088	15314864	0,00	4,15	4.550,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2024	37088	15314862	0,00	4,10	4.554,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2024	37088	15314870	0,00	4,05	4.558,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93711 3.2.1.01.03.025 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 4.542,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15314865	0,00	4,07	4.562,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2024	37088	15314867	0,00	74,44	4.636,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	37088	15314874	0,00	72,25	4.709,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2024	37088	15314861	0,00	72,07	4.781,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	37088	15314863	0,00	72,53	4.853,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	37088	15314880	0,00	72,16	4.925,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	37088	15314876	0,00	71,68	4.997,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	37088	15314869	0,00	72,44	5.070,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	37088	15314879	0,00	72,35	5.142,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	37088	15314875	0,00	71,49	5.213,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	37088	15314866	0,00	70,07	5.283,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	37088	15314872	0,00	142,23	5.426,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	37088	15314871	0,00	72,25	5.498,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	37088	15314868	0,00	73,48	5.571,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	37088	15314877	0,00	72,35	5.644,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	37088	15314873	0,00	72,44	5.716,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.174,73	5.716,73 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	1.174,73	5.716,73 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 165.767,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35443	14567893	0,00	0,61	165.767,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 349 TBA JB SÉRIE
	35443	14567901	0,00	6,40	165.774,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1
	35443	14567913	0,00	9,31	165.783,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 188987 SÉRIE 1
13/05/2024	35443	14567890	0,00	0,01	165.783,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE
	35443	14567892	0,00	0,78	165.784,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 350 TBA JB SÉRIE
15/05/2024	35443	14567906	0,00	0,30	165.784,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 24230116 SÉRIE U
17/05/2024	35443	14567894	0,00	0,90	165.785,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 24230232 SÉRIE
20/05/2024	35443	14567887	0,00	0,31	165.785,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 351 TBA JB SÉRIE
	35443	14567899	0,00	0,07	165.785,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 351 TBA JB SÉRIE
27/05/2024	35443	14567888	0,00	0,03	165.785,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE
	35443	14567900	0,00	0,33	165.786,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 352 TBA JB SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 165.767,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35443	14567905	0,00	4,66	165.790,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 264683 SÉRIE 1
			0,00	23,71	165.790,80 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	23,71	165.790,80 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35443	14567895	0,00	189.000,00	189.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35443	14567896	0,00	42.000,00	231.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35443	14567907	0,00	44.000,00	275.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U
	35443	14567908	0,00	146.000,00	421.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U
	35443	14567914	0,00	495,00	421.495,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U
	35443	14567915	0,00	800,00	422.295,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U
	35443	14567917	0,00	263.000,00	685.295,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35443	14567918	0,00	112.680,00	797.975,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE U
10/05/2024	35443	14567909	0,00	438,00	798.413,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U
20/05/2024	35443	14567889	0,00	1.360,00	799.773,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35443	14567891	0,00	804,00	800.577,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U
	35443	14567897	0,00	1.780,00	802.357,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35443	14567898	0,00	2.000,00	804.357,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35443	14567903	0,00	960,00	805.317,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35443	14567904	0,00	6.546,06	811.863,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U
	35443	14567910	0,00	1.850,00	813.713,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U
	35443	14567911	0,00	2.160,00	815.873,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35443	14567912	0,00	62.850,00	878.723,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U
	35443	14567916	0,00	2.000,00	880.723,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
27/05/2024	35443	14567886	0,00	820,00	881.543,06 C	NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
	35443	14567902	0,00	1.550,00	883.093,06 C	NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
31/05/2024	35358	81	112.680,00	0,00	770.413,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 5923-1/NF31669 SÉRIE SICONV
	35358	82	189.000,00	0,00	581.413,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U SICONV
	35358	83	146.000,00	0,00	435.413,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-2/NF5432 SÉRIE U SICONV
	35358	84	44.000,00	0,00	391.413,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -NOTA DE DOACAO Nº 7056-3/NF96865 SÉRIE U

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SICONV
31/05/2024	35358	85	42.000,00	0,00	349.413,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35358	86	263.000,00	0,00	86.413,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0111-1/NF29940 SÉRIE U
	35358	87	804,00	0,00	85.609,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U
	35358	88	2.000,00	0,00	83.609,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35358	89	1.780,00	0,00	81.829,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35358	90	960,00	0,00	80.869,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35358	91	2.000,00	0,00	78.869,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35358	92	1.360,00	0,00	77.509,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35358	93	62.850,00	0,00	14.659,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 70562/NF9962 SÉRIE U
	35358	94	495,00	0,00	14.164,06 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U
	35358	95	6.546,06	0,00	7.618,00 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 00262/NF1231 SÉRIE U
	35358	96	800,00	0,00	6.818,00 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 0031-1/NF1136 SÉRIE U
	35358	97	438,00	0,00	6.380,00 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 51193-23/1232 SÉRIE U
	35358	98	2.160,00	0,00	4.220,00 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 59403/NF305 SÉRIE U
	35358	99	1.850,00	0,00	2.370,00 C	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº 29931/NF570 SÉRIE U
			880.723,06	883.093,06	2.370,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			880.723,06	883.093,06	2.370,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER Saldo Anterior: 1.582.419,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15311993	0,00	14.096,00	1.596.515,17 C	DOAÇÃO NUTREMA NUTRICAO
	37088	15311994	0,00	2.132,12	1.598.647,29 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	37088	15311996	0,00	1.412,00	1.600.059,29 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Saldo Anterior: 1.582.419,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	37088	15312008	0,00	1.412,00	1.601.471,29 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S.A
13/05/2024	37088	15312010	0,00	1.412,00	1.602.883,29 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
14/05/2024	37088	15312013	0,00	1.412,00	1.604.295,29 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	37088	15312014	0,00	1.412,00	1.605.707,29 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
15/05/2024	37088	15312016	0,00	1.412,00	1.607.119,29 C	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA
	37088	15312017	0,00	2.132,12	1.609.251,41 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	37088	15312021	0,00	1.412,00	1.610.663,41 C	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	37088	15312022	0,00	1.412,00	1.612.075,41 C	DOAÇÃO BOM LIXO IND
16/05/2024	37088	15312028	0,00	2.261,00	1.614.336,41 C	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	37088	15312029	0,00	2.261,00	1.616.597,41 C	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
20/05/2024	37088	15312032	0,00	1.412,00	1.618.009,41 C	DOAÇÃO NEOMIL
	37088	15312033	0,00	2.118,00	1.620.127,41 C	DOAÇÃO RET. MOT. AMER
	37088	15312036	0,00	2.132,12	1.622.259,53 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
21/05/2024	37088	15312039	0,00	1.412,00	1.623.671,53 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	37088	15312040	0,00	2.132,12	1.625.803,65 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
23/05/2024	37088	15312042	0,00	1.412,00	1.627.215,65 C	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
27/05/2024	37088	15312045	0,00	2.824,00	1.630.039,65 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	37088	15312046	0,00	2.824,00	1.632.863,65 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
28/05/2024	37088	15312048	0,00	1.412,00	1.634.275,65 C	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	37088	15312049	0,00	1.412,00	1.635.687,65 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	37088	15312050	0,00	1.412,00	1.637.099,65 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	37088	15312051	0,00	1.412,00	1.638.511,65 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	37088	15312052	0,00	1.412,00	1.639.923,65 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	37088	15312053	0,00	1.412,00	1.641.335,65 C	DOAÇÃO IBRAQ
	37088	15312054	0,00	1.412,00	1.642.747,65 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	37088	15312055	0,00	1.412,00	1.644.159,65 C	DOAÇÃO GEOLAB
	37088	15312056	0,00	1.412,00	1.645.571,65 C	DOAÇÃO COMBER
	37088	15312057	0,00	1.412,00	1.646.983,65 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	37088	15312058	0,00	1.412,00	1.648.395,65 C	DOAÇÃO ADIMAX
	37088	15312059	0,00	1.412,00	1.649.807,65 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	37088	15312060	0,00	1.412,00	1.651.219,65 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	37088	15312061	0,00	1.412,00	1.652.631,65 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	37088	15312062	0,00	1.412,00	1.654.043,65 C	DOAÇÃO GEON
	37088	15312063	0,00	1.412,00	1.655.455,65 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER Saldo Anterior: 1.582.419,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	37088	15312064	0,00	1.412,00	1.656.867,65 C DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	37088	15312065	0,00	1.412,00	1.658.279,65 C DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	37088	15312066	0,00	1.412,00	1.659.691,65 C DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	37088	15312067	0,00	1.412,00	1.661.103,65 C DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	37088	15312068	0,00	1.412,00	1.662.515,65 C DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	37088	15312069	0,00	2.132,12	1.664.647,77 C DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	37088	15312070	0,00	2.132,12	1.666.779,89 C DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	37088	15312071	0,00	2.132,12	1.668.912,01 C DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	37088	15312072	0,00	2.132,12	1.671.044,13 C DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	37088	15312073	0,00	2.132,12	1.673.176,25 C DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	37088	15312074	0,00	2.132,12	1.675.308,37 C DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	37088	15312075	0,00	2.132,12	1.677.440,49 C DOAÇÃO FORTLEV
	37088	15312076	0,00	2.132,12	1.679.572,61 C DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	37088	15312077	0,00	2.132,12	1.681.704,73 C DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	37088	15312078	0,00	2.132,12	1.683.836,85 C DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	37088	15312079	0,00	2.132,12	1.685.968,97 C DOAÇÃO AGAPE MODA
	37088	15312080	0,00	2.132,12	1.688.101,09 C DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	37088	15312081	0,00	2.132,12	1.690.233,21 C DOAÇÃO CMP
	37088	15312082	0,00	2.132,12	1.692.365,33 C DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	37088	15312083	0,00	2.132,12	1.694.497,45 C DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	37088	15312084	0,00	2.132,12	1.696.629,57 C DOAÇÃO FAMOVEIS
	37088	15312085	0,00	2.132,12	1.698.761,69 C DOAÇÃO BAUTEK
	37088	15312086	0,00	2.132,12	1.700.893,81 C DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	37088	15312087	0,00	2.132,12	1.703.025,93 C DOAÇÃO RECICLAR
	37088	15312088	0,00	2.132,12	1.705.158,05 C DOAÇÃO MINERVA S.A
	37088	15312089	0,00	2.132,12	1.707.290,17 C DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	37088	15312090	0,00	2.132,12	1.709.422,29 C DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	37088	15312091	0,00	2.132,12	1.711.554,41 C DOAÇÃO CRJ
29/05/2024	37088	15312094	0,00	1.412,00	1.712.966,41 C DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
			0,00	130.547,24	1.712.966,41 C <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	130.547,24	1.712.966,41 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 122.988,02 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	122.988,02 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35358	58	0,00	415,31	123.403,33 C	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROCESSO 0010656-73.2022.5.18.0016 INES REIS LIMA
			0,00	415,31	123.403,33 C	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	415,31	123.403,33 C	<<<<<<<< Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER					Saldo Anterior:	26.004,48 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35358	9	0,00	4.532,74	30.537,22 C	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
	35358	10	0,00	377,73	30.914,95 C	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
	35358	11	0,00	125,91	31.040,86 C	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
	35358	12	0,00	377,73	31.418,59 C	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
	35358	13	0,00	362,62	31.781,21 C	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
	35358	14	0,00	997,20	32.778,41 C	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
	35358	15	0,00	45,33	32.823,74 C	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			0,00	6.819,26	32.823,74 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	6.819,26	32.823,74 C	<<<<<<< Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER					Saldo Anterior:	476.273,72 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35358	108	0,00	57.203,82	533.477,54 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES - 04/2024
	35358	109	0,00	52.229,51	585.707,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024
			0,00	109.433,33	585.707,05 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	109.433,33	585.707,05 C	<<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35358	57	0,00	120,35	120,35 C	OUTRAS RECEITAS REF. ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEP. RECURSAL - PROCESSO 0010656-73.2023.5.18.0016 TRT 18 - INES REIS LIMA
			0,00	120,35	120,35 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	120,35	120,35 C	<<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 2.361.991,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	2.609,76	0,00	2.364.600,79 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	175,21	0,00	2.364.776,00 D	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	200,26	0,00	2.364.976,26 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 05/2024
	35623	14666691	350,46	0,00	2.365.326,72 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 05/2024
	35623	14666691	180,55	0,00	2.365.507,27 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	2.253,00	0,00	2.367.760,27 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024
	35623	14666691	1.451,93	0,00	2.369.212,20 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 05/2024
	35623	14666691	751,00	0,00	2.369.963,20 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024
	35623	14666691	466,41	0,00	2.370.429,61 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	27.068,55	0,00	2.397.498,16 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	275,36	0,00	2.397.773,52 D	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	1.502,00	0,00	2.399.275,52 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024
	35623	14666691	1.502,00	0,00	2.400.777,52 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	761,85	0,00	2.401.539,37 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	751,00	0,00	2.402.290,37 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	751,00	0,00	2.403.041,37 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024
	35623	14666691	38.582,80	0,00	2.441.624,17 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	1.502,00	0,00	2.443.126,17 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 05/2024
	35623	14666691	45.698,56	0,00	2.488.824,73 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	29.975,89	0,00	2.518.800,62 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	175,23	0,00	2.518.975,85 D	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 05/2024
	35623	14666691	5.219,52	0,00	2.524.195,37 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	3.004,00	0,00	2.527.199,37 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	24.075,40	0,00	2.551.274,77 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	14.034,40	0,00	2.565.309,17 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	2.253,00	0,00	2.567.562,17 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
	35623	14666691	30.126,80	0,00	2.597.688,97 D	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 05/2024
			235.697,94	0,00	2.597.688,97 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			235.697,94	0,00	2.597.688,97 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15314584	0,00	1.666,80	1.543.877,17 D	EDOC 20240001.02916 BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA 20/05/2024 MEDICAMENTOS CRER
31/05/2024	35358	3	0,00	49,25	1.543.827,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574397	0,00	21,57	1.543.806,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574405	456.643,39	0,00	2.000.449,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574708	0,00	94,92	2.000.354,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574741	0,00	0,91	2.000.353,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574901	0,00	55,38	2.000.298,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574934	156,28	0,00	2.000.454,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574935	0,00	33,10	2.000.421,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575010	1,25	0,00	2.000.422,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575012	0,00	0,01	2.000.422,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575018	0,03	0,00	2.000.422,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575022	0,01	0,00	2.000.422,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575024	0,00	8,69	2.000.414,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575025	0,92	0,00	2.000.415,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575026	0,01	0,00	2.000.415,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575031	0,00	57,03	2.000.358,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575032	4,69	0,00	2.000.362,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575035	4,09	0,00	2.000.366,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575036	0,00	4,74	2.000.362,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575040	22,42	0,00	2.000.384,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575042	2,58	0,00	2.000.387,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575047	0,79	0,00	2.000.388,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575052	0,97	0,00	2.000.389,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575053	1,62	0,00	2.000.390,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575054	0,00	1,29	2.000.389,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575055	0,24	0,00	2.000.389,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575057	0,00	7,75	2.000.381,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575058	0,93	0,00	2.000.382,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575059	0,00	3,86	2.000.378,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575060	0,29	0,00	2.000.379,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575061	8,34	0,00	2.000.387,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575062	3,51	0,00	2.000.391,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575065	0,00	0,73	2.000.390,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575068	1,45	0,00	2.000.391,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575069	0,00	0,83	2.000.390,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575071	0,67	0,00	2.000.391,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575072	0,00	4,03	2.000.387,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575074	0,00	76,38	2.000.311,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575076	0,23	0,00	2.000.311,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575078	0,00	14,94	2.000.296,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575079	0,03	0,00	2.000.296,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575083	0,01	0,00	2.000.296,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575085	0,00	0,01	2.000.296,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575086	6,39	0,00	2.000.302,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575088	0,00	98,47	2.000.204,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575089	68,14	0,00	2.000.272,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575092	0,00	52,44	2.000.220,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575094	1,45	0,00	2.000.221,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575095	0,59	0,00	2.000.222,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575096	0,83	0,00	2.000.222,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575101	213,83	0,00	2.000.436,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575102	0,63	0,00	2.000.437,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575104	14,94	0,00	2.000.452,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575108	9,64	0,00	2.000.462,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575111	0,80	0,00	2.000.462,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575112	0,00	5,35	2.000.457,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575115	4,75	0,00	2.000.462,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575116	1,62	0,00	2.000.463,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575117	0,71	0,00	2.000.464,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575119	94,50	0,00	2.000.559,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575121	0,00	8,64	2.000.550,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575124	57,16	0,00	2.000.607,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575126	0,78	0,00	2.000.608,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575131	0,60	0,00	2.000.608,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575133	33,88	0,00	2.000.642,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575137	0,01	0,00	2.000.642,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575138	0,00	7,05	2.000.635,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575139	0,00	8,83	2.000.626,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575140	105,37	0,00	2.000.732,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575141	0,00	5,35	2.000.726,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575145	5,53	0,00	2.000.732,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575149	0,00	3,61	2.000.728,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575152	0,00	205,12	2.000.523,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575153	0,03	0,00	2.000.523,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575155	0,03	0,00	2.000.523,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575158	0,00	0,80	2.000.523,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575162	102,16	0,00	2.000.625,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575163	9,44	0,00	2.000.634,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575164	0,27	0,00	2.000.634,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575167	0,04	0,00	2.000.634,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575170	0,10	0,00	2.000.635,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575173	0,16	0,00	2.000.635,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575175	5,73	0,00	2.000.640,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575178	33,45	0,00	2.000.674,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575179	0,06	0,00	2.000.674,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575180	27,76	0,00	2.000.702,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575183	3,41	0,00	2.000.705,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575185	0,05	0,00	2.000.705,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575186	0,01	0,00	2.000.705,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575188	0,05	0,00	2.000.705,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575189	0,72	0,00	2.000.706,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575190	0,00	0,13	2.000.706,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575192	0,05	0,00	2.000.706,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575193	0,00	10,78	2.000.695,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575194	6,05	0,00	2.000.701,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575195	3,55	0,00	2.000.705,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575196	0,00	14,36	2.000.690,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575198	0,44	0,00	2.000.691,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575199	0,00	106,63	2.000.584,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575200	0,00	47,00	2.000.537,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575207	0,00	15,75	2.000.521,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575212	32,02	0,00	2.000.553,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575216	0,04	0,00	2.000.553,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575221	0,14	0,00	2.000.554,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575222	0,03	0,00	2.000.554,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575223	0,02	0,00	2.000.554,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575224	0,00	0,37	2.000.553,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575228	0,04	0,00	2.000.553,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575229	7,72	0,00	2.000.561,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575231	33,10	0,00	2.000.594,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575233	0,00	3,04	2.000.591,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575234	0,00	0,19	2.000.591,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575235	0,65	0,00	2.000.592,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575238	23,82	0,00	2.000.615,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575242	0,01	0,00	2.000.615,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575246	13,49	0,00	2.000.629,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575248	0,04	0,00	2.000.629,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575252	0,00	39,25	2.000.590,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575253	0,00	1,04	2.000.589,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575254	6,63	0,00	2.000.595,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575256	0,00	39,96	2.000.555,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575257	0,55	0,00	2.000.556,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575259	0,23	0,00	2.000.556,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575261	0,00	6,99	2.000.549,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575262	0,00	95,82	2.000.453,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575263	0,14	0,00	2.000.453,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575268	25,31	0,00	2.000.479,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575269	2,78	0,00	2.000.482,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575288	0,18	0,00	2.000.482,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575289	2,25	0,00	2.000.484,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575290	0,00	1,56	2.000.482,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575291	0,00	0,02	2.000.482,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575292	0,00	0,47	2.000.482,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575303	0,00	0,01	2.000.482,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575310	0,00	0,01	2.000.482,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575312	0,03	0,00	2.000.482,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575315	0,00	0,04	2.000.482,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575316	1,39	0,00	2.000.483,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575319	0,66	0,00	2.000.484,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575321	0,00	0,32	2.000.484,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575326	0,00	0,02	2.000.484,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575327	0,05	0,00	2.000.484,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575328	0,00	0,02	2.000.484,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575330	0,00	2,78	2.000.481,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575331	0,28	0,00	2.000.481,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575332	0,00	26,64	2.000.454,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575333	0,00	3,41	2.000.451,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575334	0,00	2,31	2.000.449,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575335	0,00	8,65	2.000.440,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575337	0,00	2,24	2.000.438,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575339	0,00	1,38	2.000.436,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575341	0,00	2,37	2.000.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575342	0,00	77,53	2.000.357,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575343	0,00	0,02	2.000.357,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575344	0,00	76,30	2.000.280,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575346	0,00	512,09	1.999.768,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575347	0,09	0,00	1.999.768,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575348	0,00	1,47	1.999.767,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575349	0,00	378,52	1.999.388,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575350	0,00	0,65	1.999.388,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575351	0,00	73,31	1.999.314,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575353	0,00	0,73	1.999.314,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575356	11,81	0,00	1.999.325,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575360	0,00	11,14	1.999.314,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575362	0,00	12,24	1.999.302,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575363	0,00	32,61	1.999.269,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575365	0,00	32,66	1.999.237,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575367	0,89	0,00	1.999.238,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575369	0,00	0,02	1.999.238,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575370	0,00	0,17	1.999.237,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575371	0,12	0,00	1.999.238,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575372	0,00	33,20	1.999.204,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575373	0,00	0,42	1.999.204,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575374	0,00	0,20	1.999.204,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575375	0,00	2,07	1.999.202,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575377	0,00	2,95	1.999.199,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575378	47,00	0,00	1.999.246,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575379	0,00	1.172,24	1.998.073,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575381	0,00	0,44	1.998.073,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575382	0,00	222,90	1.997.850,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575383	0,00	4,69	1.997.845,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575384	0,00	43,72	1.997.802,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575386	0,00	38,96	1.997.763,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575388	0,00	9,16	1.997.754,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575389	4,74	0,00	1.997.758,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575390	0,00	118,24	1.997.640,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575391	51,59	0,00	1.997.692,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575392	0,00	0,45	1.997.691,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575394	0,00	727,28	1.996.964,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575395	0,00	213,83	1.996.750,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575396	0,00	138,56	1.996.612,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575397	0,00	33,88	1.996.578,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575398	0,00	24,30	1.996.553,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575403	0,00	8,49	1.996.545,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575404	6,61	0,00	1.996.552,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575405	0,00	8,99	1.996.543,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575407	0,00	0,01	1.996.543,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575408	0,00	21,67	1.996.521,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575409	0,00	4,20	1.996.517,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575411	0,00	48,58	1.996.468,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575413	0,00	0,01	1.996.468,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575414	0,00	2,47	1.996.466,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575417	0,00	0,99	1.996.465,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575418	0,00	0,12	1.996.464,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575419	0,00	29,00	1.996.435,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575420	0,00	356,68	1.996.079,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575421	0,00	4,69	1.996.074,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575422	0,00	35,03	1.996.039,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575423	0,00	54,27	1.995.985,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575424	0,00	4,09	1.995.981,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575425	0,00	17,38	1.995.963,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575426	0,00	0,26	1.995.963,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575427	0,00	44,19	1.995.919,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575430	0,00	0,78	1.995.918,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575431	0,00	0,23	1.995.918,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575433	0,00	165,12	1.995.753,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575435	0,00	0,04	1.995.753,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575436	0,00	2,34	1.995.750,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575437	0,00	2,78	1.995.748,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575438	0,00	0,61	1.995.747,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575442	0,00	2,96	1.995.744,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575444	0,00	0,01	1.995.744,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575445	0,00	465,23	1.995.279,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575447	0,00	0,02	1.995.279,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575448	0,00	28,60	1.995.250,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575449	0,00	0,02	1.995.250,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575450	0,00	36,19	1.995.214,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575452	0,00	15,16	1.995.199,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575453	0,00	1,20	1.995.198,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575454	5,35	0,00	1.995.203,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575455	0,00	3,16	1.995.200,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575456	5,09	0,00	1.995.205,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575457	0,18	0,00	1.995.205,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575458	0,00	0,17	1.995.205,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575460	0,00	1,88	1.995.203,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575461	0,00	0,05	1.995.203,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575462	0,00	140,76	1.995.062,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575464	0,00	36,54	1.995.026,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575465	0,00	4,48	1.995.021,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575466	0,00	1,94	1.995.019,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575467	0,00	0,48	1.995.019,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575470	0,00	443,73	1.994.575,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575472	0,00	0,01	1.994.575,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575473	0,00	15,66	1.994.559,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575474	0,00	0,14	1.994.559,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575476	0,00	3,45	1.994.556,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575479	0,00	273,03	1.994.283,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575480	0,00	3,24	1.994.279,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575481	0,00	229,26	1.994.050,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575482	0,00	1,77	1.994.048,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575483	0,00	1,93	1.994.047,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575485	0,00	484,94	1.993.562,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575486	106,63	0,00	1.993.668,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575487	0,00	0,33	1.993.668,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575489	0,00	36,61	1.993.631,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575490	0,00	0,55	1.993.631,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575493	0,00	5,73	1.993.625,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575494	0,85	0,00	1.993.626,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575495	0,00	3,72	1.993.622,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575496	0,00	632,69	1.992.989,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575497	0,00	8,02	1.992.981,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575498	0,00	69,73	1.992.912,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575499	0,00	0,10	1.992.912,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575500	0,00	2,09	1.992.909,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575501	0,00	19,90	1.992.890,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575502	0,00	5,53	1.992.884,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575503	0,00	19,70	1.992.864,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575504	0,00	158,01	1.992.706,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575506	0,00	12,11	1.992.694,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575507	0,00	5,25	1.992.689,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575509	3,32	0,00	1.992.692,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575510	0,00	1,13	1.992.691,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575511	0,00	1,70	1.992.689,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575512	0,00	0,03	1.992.689,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575513	0,00	5,28	1.992.684,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575514	0,00	0,47	1.992.684,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575515	1,21	0,00	1.992.685,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575516	8,47	0,00	1.992.693,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575517	0,00	156,70	1.992.537,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575519	0,00	2,28	1.992.534,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575520	0,00	0,01	1.992.534,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575522	0,00	0,29	1.992.534,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575523	0,00	0,74	1.992.533,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575524	0,00	4,81	1.992.529,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575525	0,73	0,00	1.992.529,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575527	0,00	413,07	1.992.116,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575528	57,03	0,00	1.992.173,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575530	0,00	0,29	1.992.173,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575531	0,00	1,45	1.992.172,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575533	0,00	16,26	1.992.155,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575534	0,00	0,83	1.992.154,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575537	0,00	12,45	1.992.142,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575538	0,00	189,98	1.991.952,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575539	0,48	0,00	1.991.952,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575540	0,00	118,19	1.991.834,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575543	0,00	0,60	1.991.834,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575545	0,00	6,89	1.991.827,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575546	0,00	8,25	1.991.819,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575548	0,00	10,93	1.991.808,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575550	0,00	0,06	1.991.808,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575551	0,00	0,07	1.991.807,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575552	0,00	0,01	1.991.807,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575555	0,00	1,06	1.991.806,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575557	0,00	8,67	1.991.798,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575558	0,00	0,01	1.991.798,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575559	0,00	0,71	1.991.797,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575560	0,00	3,55	1.991.793,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575564	0,00	12,50	1.991.781,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575566	0,00	0,52	1.991.780,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575568	0,00	0,93	1.991.780,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575569	0,00	16,69	1.991.763,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575571	0,35	0,00	1.991.763,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575572	0,00	0,19	1.991.763,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575573	0,00	5,56	1.991.757,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575574	0,00	50,18	1.991.707,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575575	0,00	17,64	1.991.690,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575577	0,00	247,34	1.991.442,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575580	0,00	44,13	1.991.398,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575582	0,00	1,05	1.991.397,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575586	0,00	0,14	1.991.397,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575588	0,00	31,73	1.991.365,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575589	0,00	0,80	1.991.364,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575590	0,00	29,48	1.991.335,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575591	0,00	0,04	1.991.335,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575593	0,00	0,81	1.991.334,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575595	0,00	0,91	1.991.333,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575597	0,00	4,53	1.991.329,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575600	0,00	0,26	1.991.328,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575601	0,00	33,80	1.991.295,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575602	0,00	0,73	1.991.294,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575603	0,00	3,09	1.991.291,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575605	0,00	4,52	1.991.286,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575608	0,00	2,45	1.991.284,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575610	0,00	0,27	1.991.284,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575612	0,00	9,69	1.991.274,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575614	0,00	3,99	1.991.270,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575615	3,28	0,00	1.991.273,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575616	0,00	223,67	1.991.049,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575617	0,00	0,10	1.991.049,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575618	0,00	2,17	1.991.047,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575624	0,00	11,66	1.991.036,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575626	0,01	0,00	1.991.036,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575627	0,00	0,04	1.991.035,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575628	0,00	133,16	1.990.902,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575629	0,00	1,10	1.990.901,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575630	0,00	1,56	1.990.900,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575631	0,00	110,88	1.990.789,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575633	0,00	27,76	1.990.761,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575634	0,00	91,92	1.990.669,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575637	0,00	4,52	1.990.665,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575639	0,00	0,37	1.990.664,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575641	0,00	0,52	1.990.664,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575642	0,00	44,15	1.990.620,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575643	0,00	0,01	1.990.620,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575644	0,00	2,21	1.990.617,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575646	0,00	2,32	1.990.615,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575647	0,00	8,03	1.990.607,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575648	0,00	462,50	1.990.144,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575650	0,00	22,61	1.990.122,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575652	0,00	116,23	1.990.006,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575653	0,00	9,44	1.989.996,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575654	0,00	0,59	1.989.996,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575655	0,00	2,61	1.989.993,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575656	0,00	1,45	1.989.992,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575657	0,00	0,95	1.989.991,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575675	0,00	0,53	1.989.990,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575677	0,83	0,00	1.989.991,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575679	0,03	0,00	1.989.991,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575698	3,46	0,00	1.989.994,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575699	0,00	0,12	1.989.994,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575701	0,00	0,25	1.989.994,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575702	0,00	0,06	1.989.994,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575706	0,00	20,56	1.989.973,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575724	0,00	2,24	1.989.971,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575725	0,00	0,02	1.989.971,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575726	0,00	0,01	1.989.971,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575727	0,00	0,01	1.989.971,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575728	0,00	0,46	1.989.971,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575743	2,91	0,00	1.989.974,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575744	0,08	0,00	1.989.974,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575745	1,74	0,00	1.989.975,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575747	1,29	0,00	1.989.977,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575748	0,00	51,08	1.989.926,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575749	0,79	0,00	1.989.926,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575768	0,00	48,47	1.989.878,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575771	0,00	0,02	1.989.878,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575772	0,00	0,70	1.989.877,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575773	0,00	0,01	1.989.877,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575775	98,47	0,00	1.989.976,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575776	1,39	0,00	1.989.977,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575777	0,00	0,04	1.989.977,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575801	48,84	0,00	1.990.026,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575802	0,00	0,08	1.990.026,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575803	0,06	0,00	1.990.026,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575804	0,00	0,01	1.990.026,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575830	0,00	2,86	1.990.023,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575831	0,00	0,01	1.990.023,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575834	9,02	0,00	1.990.032,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575837	17,10	0,00	1.990.049,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575838	0,00	21,91	1.990.027,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575858	0,00	0,01	1.990.027,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575859	5,23	0,00	1.990.032,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575862	0,00	0,11	1.990.032,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575864	3,04	0,00	1.990.035,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575865	0,00	8,34	1.990.027,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575868	0,07	0,00	1.990.027,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575870	0,00	0,27	1.990.027,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575871	0,00	1,46	1.990.025,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575873	0,00	0,02	1.990.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575874	0,00	6.102,13	1.983.923,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575875	0,00	4,63	1.983.919,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575878	0,00	0,95	1.983.918,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575879	0,44	0,00	1.983.918,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575880	0,07	0,00	1.983.918,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575881	0,00	0,70	1.983.917,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575884	0,28	0,00	1.983.918,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575888	0,26	0,00	1.983.918,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575889	0,40	0,00	1.983.918,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575890	0,00	2.041,59	1.981.877,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575891	0,00	1,20	1.981.876,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575915	0,00	18,15	1.981.857,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575916	0,00	7,66	1.981.850,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575918	0,00	0,86	1.981.849,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575920	0,00	7,06	1.981.842,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575921	0,00	8,30	1.981.834,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575922	0,00	0,55	1.981.833,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575924	0,00	0,01	1.981.833,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575925	0,00	2,04	1.981.831,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575927	1,03	0,00	1.981.832,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575948	0,62	0,00	1.981.833,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575949	0,00	5,05	1.981.828,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575950	0,01	0,00	1.981.828,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575952	0,37	0,00	1.981.828,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575953	29,97	0,00	1.981.858,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575954	0,00	3,43	1.981.854,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575955	0,00	25,20	1.981.829,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575957	0,00	0,22	1.981.829,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575976	0,00	1.109,90	1.980.719,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575977	0,00	5,20	1.980.714,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575980	0,00	5,14	1.980.709,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575983	0,00	0,02	1.980.709,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575984	0,00	6,32	1.980.702,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575986	0,00	0,06	1.980.702,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576003	0,00	4,35	1.980.698,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576005	0,00	3,72	1.980.694,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576006	0,00	0,07	1.980.694,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576024	0,00	7,22	1.980.687,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576025	0,00	0,21	1.980.687,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576026	8,99	0,00	1.980.696,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576027	0,00	18,43	1.980.677,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576028	0,00	0,01	1.980.677,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576030	0,00	0,32	1.980.677,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576031	0,00	255,38	1.980.422,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576032	0,00	0,04	1.980.422,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576033	0,00	115,83	1.980.306,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576034	0,00	0,96	1.980.305,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576035	0,00	20,50	1.980.284,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576037	0,00	1,70	1.980.283,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576055	0,00	35,04	1.980.248,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576056	0,00	0,34	1.980.247,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576057	0,00	1,82	1.980.245,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576058	0,00	75,53	1.980.170,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576059	0,00	13,49	1.980.156,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576060	0,00	20,92	1.980.135,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576061	0,00	0,08	1.980.135,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576062	0,00	0,10	1.980.135,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576063	0,00	0,06	1.980.135,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576064	10,78	0,00	1.980.146,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576065	0,00	20,23	1.980.126,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576087	0,00	132,57	1.979.993,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576089	0,00	110,72	1.979.883,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576090	0,00	1,39	1.979.881,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576091	0,00	90,97	1.979.790,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576093	0,00	2,49	1.979.788,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576094	0,08	0,00	1.979.788,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576095	0,00	0,05	1.979.788,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576096	0,00	0,66	1.979.787,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576097	0,03	0,00	1.979.787,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576119	0,00	2,11	1.979.785,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576120	0,00	5,09	1.979.780,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576121	0,00	0,51	1.979.779,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576122	0,00	1,48	1.979.778,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576123	0,00	0,02	1.979.778,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576125	0,00	1,38	1.979.776,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576127	0,28	0,00	1.979.777,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576128	0,00	0,03	1.979.777,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576129	0,00	0,35	1.979.776,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576130	0,00	9,43	1.979.767,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576132	0,00	52,37	1.979.715,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576134	0,00	29,80	1.979.685,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576135	0,00	0,35	1.979.684,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576136	0,00	0,17	1.979.684,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576137	0,00	8,29	1.979.676,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576163	0,42	0,00	1.979.676,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576164	0,02	0,00	1.979.676,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576167	0,00	0,01	1.979.676,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576168	0,00	0,04	1.979.676,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576170	0,00	2,78	1.979.674,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576172	2,25	0,00	1.979.676,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576179	2,25	0,00	1.979.678,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576180	0,03	0,00	1.979.678,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576181	0,00	0,02	1.979.678,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576187	0,00	0,01	1.979.678,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576188	0,00	1,56	1.979.677,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576189	1,39	0,00	1.979.678,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576191	0,80	0,00	1.979.679,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576199	0,00	0,04	1.979.679,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576200	0,00	0,01	1.979.679,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576201	0,00	0,02	1.979.679,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576208	0,00	0,04	1.979.679,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576209	0,05	0,00	1.979.679,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576210	0,66	0,00	1.979.679,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576211	0,00	0,47	1.979.679,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576212	0,00	2,78	1.979.676,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576219	0,18	0,00	1.979.676,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576234	0,00	7,95	1.979.668,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576235	0,00	47,60	1.979.621,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576237	0,00	0,01	1.979.621,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576238	0,00	0,01	1.979.621,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576239	0,00	30,41	1.979.590,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576241	0,00	4,20	1.979.586,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576243	0,00	12,45	1.979.574,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576244	0,00	2,07	1.979.572,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576245	0,00	5,22	1.979.566,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576247	0,00	11,80	1.979.555,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576272	0,00	1,37	1.979.553,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576273	0,00	12,11	1.979.541,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576274	0,00	1,23	1.979.540,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576277	0,00	0,16	1.979.540,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576278	0,00	0,49	1.979.539,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576279	9,99	0,00	1.979.549,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576280	0,00	2,33	1.979.547,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576283	0,22	0,00	1.979.547,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576284	0,00	16,40	1.979.531,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576287	0,00	28,13	1.979.502,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576288	0,50	0,00	1.979.503,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576297	0,00	48,10	1.979.455,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576298	0,18	0,00	1.979.455,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576299	0,00	30,21	1.979.425,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576300	0,00	14,75	1.979.410,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576303	0,00	0,35	1.979.410,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576306	0,00	22,33	1.979.387,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576307	0,01	0,00	1.979.387,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576308	0,00	39,81	1.979.348,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576309	0,00	8,34	1.979.339,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576334	0,00	12,13	1.979.327,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576336	0,00	16,74	1.979.310,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576337	0,00	0,12	1.979.310,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576338	22,47	0,00	1.979.333,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576340	0,00	7,15	1.979.326,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576341	0,00	0,01	1.979.326,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576342	0,00	82,49	1.979.243,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576343	0,40	0,00	1.979.244,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576344	0,00	4,29	1.979.239,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576345	0,00	68,75	1.979.170,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576346	0,00	0,04	1.979.170,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576347	0,00	63,00	1.979.107,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576349	0,00	47,15	1.979.060,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576350	0,00	18,31	1.979.042,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576351	0,00	0,05	1.979.042,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576362	0,00	3,82	1.979.038,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576364	0,27	0,00	1.979.038,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576365	0,00	2,10	1.979.036,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576366	0,00	0,26	1.979.036,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576367	0,00	10,17	1.979.026,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576368	0,00	0,46	1.979.025,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576370	0,00	0,05	1.979.025,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576372	0,00	4,23	1.979.021,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576373	0,00	0,02	1.979.021,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576376	0,00	47,01	1.978.974,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576377	1,29	0,00	1.978.975,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576394	0,00	10,83	1.978.965,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576395	0,00	0,96	1.978.964,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576396	0,00	0,03	1.978.964,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576397	0,49	0,00	1.978.964,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576399	0,00	6,31	1.978.958,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576400	2,86	0,00	1.978.961,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576401	0,00	0,01	1.978.961,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576402	0,00	0,08	1.978.961,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576403	0,00	5,80	1.978.955,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576404	0,00	152,00	1.978.803,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576420	0,00	0,38	1.978.802,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576421	0,00	0,86	1.978.801,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576424	0,00	0,01	1.978.801,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576425	0,00	26,27	1.978.775,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576426	3,32	0,00	1.978.779,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576427	0,08	0,00	1.978.779,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576428	0,00	190,56	1.978.588,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576429	0,00	14,59	1.978.573,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576430	0,00	39,72	1.978.534,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576431	3,15	0,00	1.978.537,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576457	0,00	10,11	1.978.527,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576458	0,00	2,76	1.978.524,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576462	0,00	18,35	1.978.506,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576463	0,00	0,01	1.978.506,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576464	0,00	5,74	1.978.500,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576465	0,00	4,31	1.978.496,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576466	0,00	0,82	1.978.495,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576468	0,00	73,22	1.978.422,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576470	0,00	0,38	1.978.421,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576471	0,00	3,48	1.978.418,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576473	0,00	8,58	1.978.409,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576475	0,00	0,32	1.978.409,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576477	0,00	2,84	1.978.406,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576479	0,00	0,53	1.978.405,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576481	75,55	0,00	1.978.481,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576483	0,00	1,89	1.978.479,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576485	0,00	2,59	1.978.476,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576486	0,00	352,19	1.978.124,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576488	0,00	0,01	1.978.124,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576489	0,00	9,50	1.978.115,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576490	0,73	0,00	1.978.116,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576491	0,00	3,10	1.978.112,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576492	0,00	2,15	1.978.110,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576494	0,00	1,92	1.978.108,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576495	0,00	1,89	1.978.106,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576496	0,00	0,12	1.978.106,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576497	0,00	1,58	1.978.105,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576499	0,00	2,28	1.978.102,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576500	0,00	1,63	1.978.101,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576501	7,75	0,00	1.978.109,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576502	0,00	0,27	1.978.108,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576504	0,00	4,64	1.978.104,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576506	0,00	1,70	1.978.102,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576509	0,01	0,00	1.978.102,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576510	0,00	1,16	1.978.101,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576511	0,00	237,80	1.977.863,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576513	0,00	0,03	1.977.863,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576514	0,00	13,85	1.977.849,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576516	0,00	2,20	1.977.847,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576519	6,99	0,00	1.977.854,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576520	0,00	2,01	1.977.852,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576522	0,00	2,12	1.977.850,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576523	0,00	11,61	1.977.838,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576524	0,00	25,68	1.977.813,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576526	0,00	0,23	1.977.812,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576527	0,00	8,93	1.977.803,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576528	0,00	6,84	1.977.797,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576530	0,00	2,42	1.977.794,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576532	0,00	23,71	1.977.770,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576534	0,00	0,06	1.977.770,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576535	0,00	2,01	1.977.768,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576537	0,00	0,05	1.977.768,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576539	0,00	0,06	1.977.768,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576541	0,00	0,23	1.977.768,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576542	0,27	0,00	1.977.768,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576543	0,01	0,00	1.977.768,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576547	0,35	0,00	1.977.769,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576551	0,00	0,32	1.977.768,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576553	0,00	0,10	1.977.768,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576562	0,00	0,02	1.977.768,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576565	0,00	1,56	1.977.767,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576571	6,74	0,00	1.977.773,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576572	0,00	0,04	1.977.773,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576573	0,00	0,01	1.977.773,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576574	1,39	0,00	1.977.775,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576575	0,66	0,00	1.977.775,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576578	0,36	0,00	1.977.776,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576581	0,05	0,00	1.977.776,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576582	0,03	0,00	1.977.776,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576583	0,00	0,03	1.977.776,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576595	0,00	1,39	1.977.774,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576599	0,00	0,02	1.977.774,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576600	6,74	0,00	1.977.781,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576602	2,02	0,00	1.977.783,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576609	0,51	0,00	1.977.784,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576615	0,00	0,03	1.977.784,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576616	0,00	1,39	1.977.782,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576620	0,00	0,02	1.977.782,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576621	0,03	0,00	1.977.782,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576622	0,66	0,00	1.977.783,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576624	0,00	0,06	1.977.783,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576626	0,00	0,09	1.977.783,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576629	0,00	1,56	1.977.781,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576633	0,00	0,04	1.977.781,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576634	0,00	4,98	1.977.776,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576639	0,00	1,56	1.977.775,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576640	0,00	0,02	1.977.775,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576646	0,00	0,02	1.977.775,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576648	0,00	0,01	1.977.775,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576649	0,00	0,04	1.977.774,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576651	0,40	0,00	1.977.775,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576652	0,03	0,00	1.977.775,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576659	4,49	0,00	1.977.779,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576660	0,00	0,04	1.977.779,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576661	0,00	1,39	1.977.778,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576665	0,00	9,47	1.977.769,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576667	2,79	0,00	1.977.771,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576675	0,00	0,03	1.977.771,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576680	0,36	0,00	1.977.772,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576681	0,00	0,02	1.977.772,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576682	0,00	2,78	1.977.769,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576685	0,00	0,04	1.977.769,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576686	0,00	0,02	1.977.769,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576687	0,00	0,03	1.977.769,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576688	0,00	0,01	1.977.769,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576689	0,66	0,00	1.977.769,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576694	0,03	0,00	1.977.769,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576696	1,67	0,00	1.977.771,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576697	0,00	1,56	1.977.770,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576705	0,00	0,01	1.977.770,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576706	2,25	0,00	1.977.772,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576711	0,18	0,00	1.977.772,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576712	0,00	0,01	1.977.772,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576713	0,00	0,04	1.977.772,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576723	2,25	0,00	1.977.774,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576727	0,00	0,04	1.977.774,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576729	0,66	0,00	1.977.775,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576730	1,39	0,00	1.977.776,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576736	0,00	1,56	1.977.775,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576737	0,00	0,01	1.977.775,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576739	0,80	0,00	1.977.775,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576740	0,00	2,78	1.977.773,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576744	0,05	0,00	1.977.773,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576745	0,03	0,00	1.977.773,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576749	0,00	0,47	1.977.772,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576750	0,00	0,02	1.977.772,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576754	0,18	0,00	1.977.772,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576756	0,00	1,56	1.977.771,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576757	0,00	0,02	1.977.771,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576760	0,00	0,04	1.977.771,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576761	0,80	0,00	1.977.772,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576762	0,00	2,78	1.977.769,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576767	2,25	0,00	1.977.771,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576768	0,05	0,00	1.977.771,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576769	0,00	0,01	1.977.771,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576770	1,39	0,00	1.977.772,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576782	0,00	0,01	1.977.772,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576783	0,00	0,02	1.977.772,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576792	0,00	0,04	1.977.772,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576793	0,66	0,00	1.977.773,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576794	0,03	0,00	1.977.773,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576795	0,00	0,47	1.977.773,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576797	0,00	1,56	1.977.771,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576802	2,25	0,00	1.977.773,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576808	0,00	2,78	1.977.771,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576811	0,03	0,00	1.977.771,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576812	1,39	0,00	1.977.772,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576813	0,66	0,00	1.977.773,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576814	0,00	0,47	1.977.772,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576820	0,00	0,02	1.977.772,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576821	0,00	0,04	1.977.772,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576822	0,00	0,01	1.977.772,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576826	0,00	0,01	1.977.772,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576828	0,00	0,32	1.977.772,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576832	0,05	0,00	1.977.772,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576834	0,00	0,02	1.977.772,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576837	0,18	0,00	1.977.772,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576838	0,00	0,02	1.977.772,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576846	0,33	0,00	1.977.772,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576850	0,00	0,02	1.977.772,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576854	0,00	0,02	1.977.772,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576858	0,18	0,00	1.977.772,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576859	0,00	1,56	1.977.771,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576866	0,00	0,04	1.977.771,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576868	0,00	0,01	1.977.771,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576869	0,03	0,00	1.977.771,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576870	1,39	0,00	1.977.772,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576872	0,00	0,32	1.977.772,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576873	0,00	0,47	1.977.771,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576874	0,05	0,00	1.977.771,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576881	0,00	0,02	1.977.771,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576882	2,25	0,00	1.977.774,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576883	0,00	0,01	1.977.774,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576885	0,00	2,78	1.977.771,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576888	0,00	1,56	1.977.769,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576890	0,66	0,00	1.977.770,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576891	0,03	0,00	1.977.770,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576892	0,00	0,02	1.977.770,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576896	0,00	0,01	1.977.770,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576897	0,00	0,02	1.977.770,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576902	0,00	0,04	1.977.770,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576903	0,00	0,01	1.977.770,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576908	0,18	0,00	1.977.770,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576909	2,25	0,00	1.977.772,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576910	1,39	0,00	1.977.774,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576918	0,05	0,00	1.977.774,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576919	0,00	0,02	1.977.774,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576920	0,00	0,32	1.977.773,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576921	0,00	0,47	1.977.773,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576928	0,00	2,78	1.977.770,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576931	0,00	0,01	1.977.770,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576932	0,00	0,02	1.977.770,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576934	0,66	0,00	1.977.771,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576938	0,00	0,01	1.977.771,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576939	0,00	0,04	1.977.771,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576940	0,00	0,02	1.977.771,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576942	0,00	0,03	1.977.771,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576943	0,00	2,78	1.977.768,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576948	0,18	0,00	1.977.768,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576949	0,03	0,00	1.977.768,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576956	2,25	0,00	1.977.770,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576960	0,05	0,00	1.977.770,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576962	1,39	0,00	1.977.772,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576963	0,00	0,32	1.977.772,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576969	0,00	1,56	1.977.770,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576971	0,00	0,47	1.977.770,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576980	0,04	0,00	1.977.770,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576983	0,18	0,00	1.977.770,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576984	0,00	1,56	1.977.768,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576985	0,00	0,04	1.977.768,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576986	0,00	2,78	1.977.765,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576989	0,00	0,04	1.977.765,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576997	0,80	0,00	1.977.766,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576998	2,25	0,00	1.977.768,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576999	0,03	0,00	1.977.768,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577000	0,00	0,02	1.977.768,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577003	0,00	0,47	1.977.768,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577004	0,00	0,02	1.977.768,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577012	0,00	0,01	1.977.768,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577017	0,66	0,00	1.977.769,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577020	0,05	0,00	1.977.769,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577023	0,00	0,01	1.977.769,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577025	1,39	0,00	1.977.770,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577030	2,25	0,00	1.977.772,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577031	0,00	1,56	1.977.771,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577036	0,02	0,00	1.977.771,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577041	0,00	0,01	1.977.771,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577043	0,00	0,03	1.977.771,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577046	0,00	0,01	1.977.771,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577050	0,00	0,02	1.977.771,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577051	0,00	3,61	1.977.767,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577052	0,00	0,02	1.977.767,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577053	0,00	0,02	1.977.767,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577054	0,33	0,00	1.977.767,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577057	0,00	0,01	1.977.767,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577058	0,00	2,49	1.977.765,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577059	0,66	0,00	1.977.765,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577062	0,00	3,16	1.977.762,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577063	0,63	0,00	1.977.763,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577064	0,00	1,39	1.977.762,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577072	0,49	0,00	1.977.762,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577082	0,00	0,03	1.977.762,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577083	0,41	0,00	1.977.762,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577085	0,00	1,39	1.977.761,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577091	0,00	0,04	1.977.761,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577096	0,00	0,01	1.977.761,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577109	0,17	0,00	1.977.761,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577128	0,00	0,01	1.977.761,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577129	0,00	0,84	1.977.760,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577149	0,09	0,00	1.977.760,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577150	0,00	0,01	1.977.760,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577151	0,40	0,00	1.977.761,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577173	0,00	0,08	1.977.761,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577180	0,77	0,00	1.977.761,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577182	0,00	1,39	1.977.760,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577189	0,22	0,00	1.977.760,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577190	0,00	1,69	1.977.759,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577192	0,00	3,16	1.977.755,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577202	0,00	0,01	1.977.755,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577210	0,00	0,07	1.977.755,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577211	0,03	0,00	1.977.755,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577212	0,62	0,00	1.977.756,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577213	0,00	0,01	1.977.756,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577222	0,22	0,00	1.977.756,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577223	0,00	0,01	1.977.756,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577225	0,00	0,01	1.977.756,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577234	0,00	0,01	1.977.756,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577237	0,40	0,00	1.977.757,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577248	0,13	0,00	1.977.757,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577249	0,00	0,04	1.977.757,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577251	1,44	0,00	1.977.758,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577252	0,00	1,39	1.977.757,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577253	0,79	0,00	1.977.758,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577261	0,56	0,00	1.977.758,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577273	0,00	0,02	1.977.758,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577275	0,85	0,00	1.977.759,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577276	0,00	0,01	1.977.759,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577292	0,00	8,85	1.977.750,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577293	0,00	0,30	1.977.750,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577294	0,01	0,00	1.977.750,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577317	0,06	0,00	1.977.750,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577330	0,00	0,06	1.977.750,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577331	0,01	0,00	1.977.750,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577332	0,00	0,02	1.977.750,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577356	0,31	0,00	1.977.750,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577357	0,00	0,01	1.977.750,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577377	0,11	0,00	1.977.750,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577380	0,42	0,00	1.977.751,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577381	0,41	0,00	1.977.751,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577382	0,00	1,39	1.977.750,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577390	0,00	0,04	1.977.750,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577391	0,00	1,26	1.977.748,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577392	0,00	0,03	1.977.748,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577409	0,00	0,15	1.977.748,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577410	0,22	0,00	1.977.748,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577418	0,01	0,00	1.977.748,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577430	0,30	0,00	1.977.749,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577437	0,00	2,78	1.977.746,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577438	0,00	0,01	1.977.746,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577448	0,00	0,02	1.977.746,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577450	0,40	0,00	1.977.746,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577456	0,13	0,00	1.977.746,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577457	0,00	0,06	1.977.746,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577468	0,00	0,02	1.977.746,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577469	0,00	6,32	1.977.740,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577470	0,94	0,00	1.977.741,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577471	0,14	0,00	1.977.741,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577483	0,00	0,15	1.977.741,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577484	0,01	0,00	1.977.741,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577497	0,28	0,00	1.977.741,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577504	0,41	0,00	1.977.742,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577515	0,02	0,00	1.977.742,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577516	0,00	0,01	1.977.742,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577521	0,13	0,00	1.977.742,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577522	0,31	0,00	1.977.742,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577523	0,00	0,01	1.977.742,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577524	0,00	0,07	1.977.742,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577545	0,40	0,00	1.977.742,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577558	0,00	0,06	1.977.742,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577559	0,00	0,07	1.977.742,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577560	0,00	1,58	1.977.741,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577567	0,01	0,00	1.977.741,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577591	0,17	0,00	1.977.741,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577600	0,00	1,69	1.977.739,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577601	0,28	0,00	1.977.739,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.545.543,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577602	0,00	0,02	1.977.739,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577603	0,82	0,00	1.977.740,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577617	0,13	0,00	1.977.740,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577618	0,31	0,00	1.977.741,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577619	0,00	0,10	1.977.741,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577620	0,49	0,00	1.977.741,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577631	0,00	0,17	1.977.741,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577632	0,00	4,64	1.977.736,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577633	0,00	0,02	1.977.736,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577634	0,00	0,02	1.977.736,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577636	0,00	0,01	1.977.736,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577661	0,22	0,00	1.977.736,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577663	0,00	1,39	1.977.735,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577699	0,00	0,01	1.977.735,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577703	0,01	0,00	1.977.735,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577704	0,41	0,00	1.977.735,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577705	0,40	0,00	1.977.736,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577719	0,00	0,03	1.977.736,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577740	0,00	0,02	1.977.736,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577742	0,82	0,00	1.977.737,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577744	0,00	0,01	1.977.737,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577756	0,20	0,00	1.977.737,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577757	0,00	0,02	1.977.737,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577765	0,00	3,37	1.977.733,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577766	0,00	0,10	1.977.733,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577767	0,00	0,25	1.977.733,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577779	0,28	0,00	1.977.733,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577787	0,01	0,00	1.977.733,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577788	0,77	0,00	1.977.734,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577795	0,00	31,28	1.977.703,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577798	0,00	5,25	1.977.698,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			458.618,53	26.464,43	1.977.698,07 D <===== Saldo da Conta em 05/2024
			458.618,53	26.464,43	1.977.698,07 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	1	4,19	0,00	2.186.320,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35358	2	0,00	7,50	2.186.313,05 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35358	38	991,40	0,00	2.187.304,45 D CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2024
	35358	39	17.119,41	0,00	2.204.423,86 D CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2024
	35456	14574167	654.950,24	0,00	2.859.374,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574186	0,00	3,58	2.859.370,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574202	1,06	0,00	2.859.371,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574205	0,66	0,00	2.859.372,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574220	2,29	0,00	2.859.374,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574228	0,12	0,00	2.859.374,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574241	16,75	0,00	2.859.391,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574250	2,36	0,00	2.859.393,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574274	0,03	0,00	2.859.393,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574282	5,71	0,00	2.859.399,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574289	0,00	0,99	2.859.398,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574296	0,00	0,01	2.859.398,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574300	0,07	0,00	2.859.398,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574313	0,00	0,03	2.859.398,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574328	0,00	0,84	2.859.397,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574340	0,01	0,00	2.859.397,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574350	2,69	0,00	2.859.400,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574367	10,83	0,00	2.859.411,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574372	0,00	8,21	2.859.403,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574376	46,42	0,00	2.859.449,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574417	0,00	1,94	2.859.447,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574420	0,00	0,22	2.859.447,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574425	3,58	0,00	2.859.450,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574432	6,15	0,00	2.859.457,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574435	0,00	0,46	2.859.456,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574437	0,00	3,78	2.859.452,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574438	0,00	1,10	2.859.451,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574444	0,00	15,68	2.859.435,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574449	15,74	0,00	2.859.451,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574454	0,00	8,75	2.859.442,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574469	0,59	0,00	2.859.443,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574473	0,00	53,27	2.859.390,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574484	0,00	1,19	2.859.389,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574502	0,00	0,02	2.859.389,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574506	0,00	161,67	2.859.227,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574532	33,57	0,00	2.859.260,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574614	0,00	2,22	2.859.258,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574650	0,00	2,42	2.859.256,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574667	0,00	0,02	2.859.256,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574672	0,72	0,00	2.859.257,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574675	0,00	0,05	2.859.257,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574683	0,00	0,11	2.859.256,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574684	0,47	0,00	2.859.257,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574685	0,40	0,00	2.859.257,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574686	0,00	1,31	2.859.256,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574688	0,16	0,00	2.859.256,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574691	11,76	0,00	2.859.268,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574701	21,77	0,00	2.859.290,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574702	0,00	27,03	2.859.263,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574710	0,00	8,90	2.859.254,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574713	16,92	0,00	2.859.271,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574714	0,00	6,86	2.859.264,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574715	0,00	19,46	2.859.244,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574717	0,00	142,94	2.859.101,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574720	0,00	0,12	2.859.101,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574721	2,74	0,00	2.859.104,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574723	0,16	0,00	2.859.104,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574725	0,00	0,03	2.859.104,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574727	0,00	9,07	2.859.095,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574728	0,00	0,88	2.859.094,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574730	0,00	10,15	2.859.084,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574731	0,00	0,46	2.859.084,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574733	0,00	0,01	2.859.084,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574734	9,12	0,00	2.859.093,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574735	0,00	1.300,00	2.857.793,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574736	0,00	1,53	2.857.791,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574737	75,32	0,00	2.857.866,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574740	0,00	0,06	2.857.866,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574766	0,00	1.101,37	2.856.765,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574788	0,00	14,23	2.856.751,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574789	3,65	0,00	2.856.754,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574790	0,00	0,70	2.856.754,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574792	3,28	0,00	2.856.757,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574793	0,00	51,35	2.856.706,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574795	0,95	0,00	2.856.707,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574796	0,00	164,70	2.856.542,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574798	0,00	0,50	2.856.541,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574801	0,49	0,00	2.856.542,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574803	0,00	0,63	2.856.541,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574807	0,00	5,38	2.856.536,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574808	0,79	0,00	2.856.537,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574809	0,01	0,00	2.856.537,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574810	0,03	0,00	2.856.537,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574811	0,29	0,00	2.856.537,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574812	16,48	0,00	2.856.554,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574814	0,00	5,88	2.856.548,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574818	0,00	7,01	2.856.541,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574819	14,49	0,00	2.856.555,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574820	10,29	0,00	2.856.565,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574821	0,00	122,70	2.856.443,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574822	0,03	0,00	2.856.443,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574824	0,00	272,87	2.856.170,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574827	0,33	0,00	2.856.170,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574828	0,00	1,19	2.856.169,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574832	0,00	3,32	2.856.166,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574834	0,00	3,77	2.856.162,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574838	0,05	0,00	2.856.162,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574842	2,11	0,00	2.856.164,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574844	0,12	0,00	2.856.164,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574846	0,07	0,00	2.856.164,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574848	8,95	0,00	2.856.173,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574849	0,00	0,14	2.856.173,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574851	7,01	0,00	2.856.180,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574852	0,00	9,72	2.856.170,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574853	20,09	0,00	2.856.190,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574856	0,00	0,42	2.856.190,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574857	0,00	16,62	2.856.173,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574859	0,00	27,01	2.856.146,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574860	0,00	2,07	2.856.144,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574862	0,00	0,53	2.856.144,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574865	0,00	713,85	2.855.430,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574866	0,00	79,44	2.855.351,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574867	0,00	188,66	2.855.162,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574868	0,00	12,35	2.855.150,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574869	10,05	0,00	2.855.160,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574871	0,00	1,04	2.855.159,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574872	0,65	0,00	2.855.159,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574873	10,92	0,00	2.855.170,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574877	0,38	0,00	2.855.170,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574879	0,01	0,00	2.855.170,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574880	0,21	0,00	2.855.171,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574881	0,09	0,00	2.855.171,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574883	0,00	6,13	2.855.165,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574886	0,00	0,26	2.855.164,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574888	1,51	0,00	2.855.166,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574890	0,00	26,21	2.855.140,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574894	0,00	0,84	2.855.139,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574895	0,00	48,23	2.855.091,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574896	0,00	55,72	2.855.035,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574898	246,64	0,00	2.855.282,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574899	21,34	0,00	2.855.303,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574902	0,00	30,92	2.855.272,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574903	0,00	10,60	2.855.261,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574906	0,23	0,00	2.855.262,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574907	1,14	0,00	2.855.263,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574908	0,00	8,12	2.855.255,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574909	0,00	117,25	2.855.137,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574912	0,00	126,50	2.855.011,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574914	0,45	0,00	2.855.011,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574916	0,00	0,14	2.855.011,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574917	0,12	0,00	2.855.011,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574922	0,00	6,82	2.855.004,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574923	0,92	0,00	2.855.005,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574929	0,00	0,02	2.855.005,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574952	0,01	0,00	2.855.005,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574953	0,00	0,01	2.855.005,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575210	0,00	50,21	2.854.955,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575286	0,00	0,01	2.854.955,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575287	0,04	0,00	2.854.955,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575293	0,14	0,00	2.854.955,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575295	0,00	0,11	2.854.955,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575297	0,00	0,02	2.854.955,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575299	0,49	0,00	2.854.956,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575300	0,02	0,00	2.854.956,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575301	0,00	0,19	2.854.956,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575302	0,00	0,17	2.854.955,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575308	0,00	0,05	2.854.955,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575313	0,01	0,00	2.854.955,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575314	0,04	0,00	2.854.955,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575318	0,00	0,06	2.854.955,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575323	0,09	0,00	2.854.955,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575357	0,00	9,49	2.854.946,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575358	0,00	2,42	2.854.943,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575401	0,00	95,93	2.854.848,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575402	0,00	0,23	2.854.847,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575440	0,00	1,18	2.854.846,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575441	0,04	0,00	2.854.846,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575491	0,00	59,22	2.854.787,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575535	0,03	0,00	2.854.787,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575583	0,00	3,05	2.854.784,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575584	0,00	1,35	2.854.783,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575622	0,00	43,09	2.854.739,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575623	0,00	0,34	2.854.739,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575658	1,30	0,00	2.854.740,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575660	871,92	0,00	2.855.612,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575661	0,00	0,21	2.855.612,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575662	12,35	0,00	2.855.625,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575664	0,11	0,00	2.855.625,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575665	0,00	11,08	2.855.614,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575666	0,00	0,07	2.855.613,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575667	0,00	0,05	2.855.613,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575668	0,63	0,00	2.855.614,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575671	0,00	11,87	2.855.602,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575672	0,00	0,49	2.855.602,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575673	27,03	0,00	2.855.629,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575674	1,05	0,00	2.855.630,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575680	0,53	0,00	2.855.630,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575681	5,89	0,00	2.855.636,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575683	0,00	9,49	2.855.627,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575684	0,00	0,03	2.855.627,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575686	3,61	0,00	2.855.630,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575687	0,00	0,30	2.855.630,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575688	0,00	8,93	2.855.621,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575689	0,04	0,00	2.855.621,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575691	0,00	0,43	2.855.621,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575694	53,27	0,00	2.855.674,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575695	0,00	0,65	2.855.673,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575696	0,42	0,00	2.855.674,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575707	0,00	2,12	2.855.672,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575708	0,00	47,49	2.855.624,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575710	0,00	0,66	2.855.623,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575711	0,00	1,65	2.855.622,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575712	0,00	5,91	2.855.616,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575714	0,00	11,76	2.855.604,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575715	0,21	0,00	2.855.604,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575716	0,00	0,02	2.855.604,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575717	0,01	0,00	2.855.604,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575719	0,00	5,47	2.855.599,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575720	0,09	0,00	2.855.599,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575722	0,00	6,54	2.855.592,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575729	0,00	1,53	2.855.591,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575730	0,83	0,00	2.855.592,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575731	0,00	0,17	2.855.592,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575735	0,65	0,00	2.855.592,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575736	0,00	12,59	2.855.580,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575738	1,02	0,00	2.855.581,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575739	0,00	10,10	2.855.570,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575740	0,84	0,00	2.855.571,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575741	0,00	1,35	2.855.570,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575750	52,96	0,00	2.855.623,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575751	0,00	0,33	2.855.623,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575753	0,00	88,60	2.855.534,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575754	8,90	0,00	2.855.543,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575755	0,00	51,45	2.855.491,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575756	10,96	0,00	2.855.502,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575757	0,37	0,00	2.855.503,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575758	0,00	0,13	2.855.503,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575759	4,06	0,00	2.855.507,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575761	0,00	0,15	2.855.507,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575762	0,00	0,04	2.855.507,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575766	0,03	0,00	2.855.507,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575767	0,00	1,85	2.855.505,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575778	0,00	0,04	2.855.505,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575779	0,00	1,19	2.855.503,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575780	0,46	0,00	2.855.504,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575781	1,12	0,00	2.855.505,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575785	0,00	0,05	2.855.505,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575786	0,00	0,23	2.855.505,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575788	0,00	0,12	2.855.505,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575791	0,00	0,09	2.855.505,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575794	0,46	0,00	2.855.505,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575795	0,00	92,00	2.855.413,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575796	0,00	25,11	2.855.388,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575806	39,65	0,00	2.855.428,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575807	0,01	0,00	2.855.428,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575808	0,23	0,00	2.855.428,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575809	0,00	4,28	2.855.424,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575810	0,00	1,68	2.855.422,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575811	7,68	0,00	2.855.430,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575813	0,84	0,00	2.855.430,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575814	0,02	0,00	2.855.430,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575815	0,00	0,01	2.855.430,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575817	0,00	69,56	2.855.361,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575818	0,00	22,69	2.855.338,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575820	0,00	0,14	2.855.338,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575821	0,24	0,00	2.855.338,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575822	0,00	0,05	2.855.338,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575823	0,00	0,09	2.855.338,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575826	0,53	0,00	2.855.339,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575827	0,00	10,89	2.855.328,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575829	0,00	8,37	2.855.319,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575841	0,67	0,00	2.855.320,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575842	0,00	1,26	2.855.319,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575844	0,28	0,00	2.855.319,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575845	0,00	1,39	2.855.318,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575846	0,21	0,00	2.855.318,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575847	0,00	0,29	2.855.318,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575848	0,45	0,00	2.855.318,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575849	0,00	0,01	2.855.318,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575850	0,00	0,07	2.855.318,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575853	0,00	5,71	2.855.312,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575855	0,00	556,74	2.854.756,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575856	17,09	0,00	2.854.773,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575857	0,00	29,90	2.854.743,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575892	0,00	38,82	2.854.704,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575894	0,00	10,92	2.854.693,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575895	0,00	2,86	2.854.690,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575896	0,00	16,67	2.854.673,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575897	27,92	0,00	2.854.701,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575898	0,00	164,57	2.854.537,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575899	0,02	0,00	2.854.537,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575900	0,03	0,00	2.854.537,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575901	0,00	24,45	2.854.512,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575902	0,46	0,00	2.854.513,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575903	0,00	10,21	2.854.503,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575904	0,00	0,88	2.854.502,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575905	4,22	0,00	2.854.506,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575906	0,09	0,00	2.854.506,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575908	0,00	24,71	2.854.481,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575909	4,88	0,00	2.854.486,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575910	2,45	0,00	2.854.489,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575911	0,01	0,00	2.854.489,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575912	0,00	95,63	2.854.393,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575913	0,02	0,00	2.854.393,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575928	0,00	75,64	2.854.317,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575929	10,50	0,00	2.854.328,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575930	0,00	0,96	2.854.327,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575932	0,00	3.835,24	2.850.492,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575933	0,00	0,59	2.850.491,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575934	0,14	0,00	2.850.491,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575935	0,00	0,01	2.850.491,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575937	0,00	38,10	2.850.453,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575938	0,00	92,00	2.850.361,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575939	0,00	111,00	2.850.250,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575940	0,02	0,00	2.850.250,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575941	0,00	38,42	2.850.212,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575943	0,00	12,96	2.850.199,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575944	0,00	390,06	2.849.809,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575945	0,00	179,37	2.849.629,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575946	0,00	5,54	2.849.624,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575947	6,62	0,00	2.849.630,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575960	0,00	634,53	2.848.996,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575961	0,00	0,44	2.848.995,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575962	0,00	9,31	2.848.986,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575963	0,00	0,04	2.848.986,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575965	0,00	189,30	2.848.797,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575966	0,00	3,29	2.848.794,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575967	0,00	18,36	2.848.775,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575968	0,00	0,02	2.848.775,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575969	0,00	78,11	2.848.697,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575971	0,00	92,00	2.848.605,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575972	0,00	0,01	2.848.605,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575973	0,00	10,19	2.848.595,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575988	0,00	0,15	2.848.595,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575989	0,63	0,00	2.848.595,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575991	0,00	0,07	2.848.595,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575993	0,00	2,12	2.848.593,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575994	0,00	184,00	2.848.409,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575995	0,00	62,53	2.848.347,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575996	0,00	0,39	2.848.346,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575997	0,00	67,26	2.848.279,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575999	0,00	86,93	2.848.192,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576000	5,57	0,00	2.848.198,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576001	0,00	95,12	2.848.102,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576002	0,00	8,67	2.848.094,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576010	51,88	0,00	2.848.146,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576011	0,00	97,78	2.848.048,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576012	1,63	0,00	2.848.050,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576013	0,00	5,67	2.848.044,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576015	0,00	0,01	2.848.044,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576016	0,04	0,00	2.848.044,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576017	0,00	7,57	2.848.036,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576018	0,00	0,19	2.848.036,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576019	0,00	12,71	2.848.023,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576020	0,00	1.087,84	2.846.936,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576021	0,03	0,00	2.846.936,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576022	0,00	73,84	2.846.862,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576023	0,00	17,49	2.846.844,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576040	0,00	149,48	2.846.695,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576041	5,98	0,00	2.846.701,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576042	0,00	1.824,00	2.844.877,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576044	0,00	18,87	2.844.858,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576045	0,74	0,00	2.844.859,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576046	0,00	1,79	2.844.857,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576047	0,00	3,02	2.844.854,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576049	0,00	15,61	2.844.838,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576051	0,00	20,79	2.844.817,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576053	0,00	1,43	2.844.816,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576054	7,77	0,00	2.844.824,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576068	0,00	71,84	2.844.752,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576070	0,00	139,27	2.844.613,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576071	0,00	5,23	2.844.607,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576072	0,00	43,04	2.844.564,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576073	0,00	0,46	2.844.564,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576074	0,00	79,98	2.844.484,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576075	0,00	1,53	2.844.482,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576076	0,00	45,01	2.844.437,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576077	0,00	5,60	2.844.432,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576078	0,00	24,20	2.844.408,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576082	0,00	0,02	2.844.408,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576083	0,00	37,81	2.844.370,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576085	0,00	2,29	2.844.368,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576098	0,00	60,37	2.844.307,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576099	3,40	0,00	2.844.311,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576100	0,00	161,79	2.844.149,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576101	0,00	0,85	2.844.148,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576102	0,00	9,45	2.844.138,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576105	0,00	3,15	2.844.135,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576106	0,00	0,01	2.844.135,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576107	0,00	68,19	2.844.067,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576108	0,10	0,00	2.844.067,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576110	0,43	0,00	2.844.068,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576111	0,00	0,13	2.844.068,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576113	0,74	0,00	2.844.068,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576115	0,00	0,05	2.844.068,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576116	0,10	0,00	2.844.068,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576117	0,00	349,45	2.843.719,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576118	0,00	1,03	2.843.718,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576158	0,00	0,08	2.843.718,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576160	878,36	0,00	2.844.596,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576161	0,00	878,36	2.843.718,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576162	0,00	0,01	2.843.718,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576165	0,01	0,00	2.843.718,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576169	0,01	0,00	2.843.718,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576176	0,00	0,01	2.843.718,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576177	0,00	0,05	2.843.718,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576186	0,04	0,00	2.843.718,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576192	0,00	2,69	2.843.715,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576193	0,00	0,19	2.843.715,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576195	0,00	0,16	2.843.715,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576196	0,00	0,02	2.843.715,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576197	8,21	0,00	2.843.723,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576203	0,01	0,00	2.843.723,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576207	0,49	0,00	2.843.723,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576213	0,00	0,06	2.843.723,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576214	0,14	0,00	2.843.723,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576215	0,04	0,00	2.843.724,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576216	0,09	0,00	2.843.724,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576220	3,73	0,00	2.843.727,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576221	0,06	0,00	2.843.727,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576222	0,00	242,42	2.843.485,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576224	0,00	1,79	2.843.483,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576225	0,00	83,73	2.843.399,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576226	0,00	73,68	2.843.326,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576228	0,01	0,00	2.843.326,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576229	0,00	0,05	2.843.326,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576230	0,03	0,00	2.843.326,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576231	1,94	0,00	2.843.328,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576232	0,00	36,18	2.843.292,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576233	0,00	46,42	2.843.245,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576248	22,95	0,00	2.843.268,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576249	0,00	15,20	2.843.253,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576250	0,00	0,09	2.843.253,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576251	42,46	0,00	2.843.295,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576252	0,00	60,37	2.843.235,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576253	3,07	0,00	2.843.238,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576254	0,00	9,45	2.843.228,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576255	0,01	0,00	2.843.228,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576256	0,00	54,23	2.843.174,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576257	0,00	1,01	2.843.173,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576258	0,00	91,32	2.843.082,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576259	0,00	0,46	2.843.081,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576261	0,00	0,04	2.843.081,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576262	0,00	0,46	2.843.081,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576263	0,00	33,01	2.843.048,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576264	0,02	0,00	2.843.048,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576265	0,00	7,92	2.843.040,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576267	0,00	92,00	2.842.948,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576269	0,00	37,83	2.842.910,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576271	0,01	0,00	2.842.910,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576289	0,56	0,00	2.842.911,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576290	0,52	0,00	2.842.911,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576291	0,00	25,99	2.842.885,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576292	0,00	12,01	2.842.873,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576294	8,75	0,00	2.842.882,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576295	0,00	0,01	2.842.882,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576296	0,00	21,34	2.842.861,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576310	0,00	15,10	2.842.846,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576311	0,81	0,00	2.842.846,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576312	0,00	750,18	2.842.096,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576313	24,93	0,00	2.842.121,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576314	0,00	0,08	2.842.121,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576316	0,00	1,37	2.842.120,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576317	0,00	11,06	2.842.109,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576318	3,37	0,00	2.842.112,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576320	0,05	0,00	2.842.112,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576321	0,00	0,28	2.842.112,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576322	0,00	37,28	2.842.075,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576323	0,00	0,09	2.842.074,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576324	0,00	0,04	2.842.074,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576325	0,00	6,58	2.842.068,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576327	0,00	86,28	2.841.982,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576328	1,17	0,00	2.841.983,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576329	0,00	3,18	2.841.980,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576330	0,24	0,00	2.841.980,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576331	2,04	0,00	2.841.982,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576332	0,00	0,28	2.841.982,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576333	0,01	0,00	2.841.982,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576352	136,78	0,00	2.842.118,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576353	0,65	0,00	2.842.119,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576354	0,07	0,00	2.842.119,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576355	1,10	0,00	2.842.120,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576356	0,00	3,15	2.842.117,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576358	0,00	0,01	2.842.117,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576359	0,00	2,29	2.842.115,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576360	0,00	86,93	2.842.028,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576378	26,48	0,00	2.842.054,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576379	0,00	300,45	2.841.754,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576380	3,91	0,00	2.841.758,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576381	0,00	0,56	2.841.757,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576382	0,12	0,00	2.841.757,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576383	0,00	0,42	2.841.757,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576384	0,00	0,02	2.841.757,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576386	0,00	22,60	2.841.734,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576389	0,00	46,58	2.841.688,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576391	0,00	239,94	2.841.448,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576392	0,00	20,09	2.841.428,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576393	3,31	0,00	2.841.431,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576406	0,00	9,03	2.841.422,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576408	0,68	0,00	2.841.423,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576409	0,00	0,02	2.841.423,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576411	0,00	0,01	2.841.423,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576412	0,00	3,63	2.841.419,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576414	0,00	0,30	2.841.419,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576415	0,05	0,00	2.841.419,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576416	0,26	0,00	2.841.419,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576417	0,00	37,37	2.841.382,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576418	0,00	10,34	2.841.371,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576432	0,00	3,21	2.841.368,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576433	0,00	0,79	2.841.367,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576434	0,00	2,59	2.841.365,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576435	0,00	7,06	2.841.358,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576436	0,41	0,00	2.841.358,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576437	0,00	220,00	2.841.138,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576438	0,00	71,24	2.841.067,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576439	0,00	0,03	2.841.067,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576441	0,00	3,14	2.841.064,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576444	0,00	3,06	2.841.060,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576445	0,00	0,05	2.841.060,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576446	0,00	2,92	2.841.058,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576447	0,00	0,05	2.841.057,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576448	0,00	0,03	2.841.057,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576449	0,00	0,47	2.841.057,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576450	0,00	27,01	2.841.030,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576451	0,00	29,00	2.841.001,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576452	0,00	14,55	2.840.986,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576453	0,00	13,96	2.840.972,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576454	0,00	6,11	2.840.966,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576455	0,00	10,93	2.840.955,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576456	0,00	0,65	2.840.955,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576536	0,11	0,00	2.840.955,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576558	0,01	0,00	2.840.955,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576560	0,24	0,00	2.840.955,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576563	0,00	0,02	2.840.955,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576564	0,00	0,01	2.840.955,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576566	0,00	0,01	2.840.955,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576567	0,04	0,00	2.840.955,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576570	0,02	0,00	2.840.955,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576577	0,00	0,02	2.840.955,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576586	0,04	0,00	2.840.955,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576587	0,14	0,00	2.840.955,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576588	0,00	0,16	2.840.955,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576590	0,00	0,17	2.840.955,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576593	0,00	0,19	2.840.955,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576596	0,15	0,00	2.840.955,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576598	0,00	0,01	2.840.955,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576604	0,00	0,01	2.840.955,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576606	0,07	0,00	2.840.955,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576612	0,02	0,00	2.840.955,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576618	0,14	0,00	2.840.955,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576619	0,01	0,00	2.840.955,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576623	0,00	0,05	2.840.955,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576627	0,09	0,00	2.840.955,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576628	0,00	0,02	2.840.955,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576631	0,15	0,00	2.840.955,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576635	0,00	0,13	2.840.955,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576637	0,04	0,00	2.840.955,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576638	0,00	0,02	2.840.955,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576643	0,15	0,00	2.840.955,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576644	0,04	0,00	2.840.955,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576645	0,00	0,01	2.840.955,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576647	0,14	0,00	2.840.956,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576653	0,00	0,34	2.840.955,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576656	0,02	0,00	2.840.955,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576657	0,00	0,03	2.840.955,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576662	0,01	0,00	2.840.955,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576663	0,00	3,29	2.840.952,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576664	0,24	0,00	2.840.952,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576668	0,00	0,02	2.840.952,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576670	0,00	3,06	2.840.949,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576671	0,00	0,01	2.840.949,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576672	0,01	0,00	2.840.949,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576678	0,09	0,00	2.840.949,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576679	0,00	0,03	2.840.949,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576683	0,15	0,00	2.840.949,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576691	0,00	0,01	2.840.949,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576693	0,00	0,11	2.840.949,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576699	0,01	0,00	2.840.949,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576700	0,00	0,01	2.840.949,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576702	0,04	0,00	2.840.949,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576704	0,00	0,01	2.840.949,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576708	0,02	0,00	2.840.949,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576716	0,01	0,00	2.840.949,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576718	0,14	0,00	2.840.949,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576719	0,00	0,02	2.840.949,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576720	0,24	0,00	2.840.950,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576721	0,02	0,00	2.840.950,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576724	0,00	0,05	2.840.950,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576725	0,04	0,00	2.840.950,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576728	0,00	0,17	2.840.949,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576735	0,04	0,00	2.840.949,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576743	0,00	0,19	2.840.949,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576747	0,09	0,00	2.840.949,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576748	0,00	0,05	2.840.949,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576753	0,04	0,00	2.840.949,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576763	0,00	0,16	2.840.949,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576765	0,49	0,00	2.840.950,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576766	0,00	0,17	2.840.949,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576773	0,09	0,00	2.840.950,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576776	0,01	0,00	2.840.950,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576777	0,14	0,00	2.840.950,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576778	0,02	0,00	2.840.950,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576779	0,00	0,02	2.840.950,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576780	0,00	0,19	2.840.950,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576785	0,00	0,06	2.840.949,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576789	0,04	0,00	2.840.950,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576790	0,00	0,05	2.840.949,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576791	0,00	0,01	2.840.949,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576799	0,00	0,01	2.840.949,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576800	0,00	0,05	2.840.949,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576801	0,00	0,17	2.840.949,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576804	0,00	0,16	2.840.949,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576805	0,14	0,00	2.840.949,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576809	0,00	0,06	2.840.949,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576817	0,00	0,19	2.840.949,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576818	0,04	0,00	2.840.949,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576823	0,04	0,00	2.840.949,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576824	0,09	0,00	2.840.949,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576830	0,02	0,00	2.840.949,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576831	0,49	0,00	2.840.950,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576836	0,01	0,00	2.840.950,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576843	0,49	0,00	2.840.950,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576844	0,02	0,00	2.840.950,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576847	0,00	0,06	2.840.950,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576848	0,00	0,17	2.840.950,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576851	0,04	0,00	2.840.950,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576852	0,00	0,01	2.840.950,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576856	0,00	0,05	2.840.950,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576857	0,00	0,19	2.840.950,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576864	0,09	0,00	2.840.950,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576865	0,04	0,00	2.840.950,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576867	0,00	0,02	2.840.950,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576876	0,14	0,00	2.840.950,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576877	0,01	0,00	2.840.950,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576878	0,00	0,16	2.840.950,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576887	0,02	0,00	2.840.950,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576894	0,01	0,00	2.840.950,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576895	0,14	0,00	2.840.950,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576901	0,04	0,00	2.840.950,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576905	0,00	0,05	2.840.950,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576906	0,00	0,01	2.840.950,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576914	0,09	0,00	2.840.950,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576915	0,00	0,02	2.840.950,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576916	0,00	0,17	2.840.950,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576922	0,04	0,00	2.840.950,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576924	0,00	0,16	2.840.950,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576925	0,49	0,00	2.840.950,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576926	0,31	0,00	2.840.951,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576936	0,02	0,00	2.840.951,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576937	0,49	0,00	2.840.951,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576945	0,14	0,00	2.840.951,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576947	0,00	0,02	2.840.951,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576953	0,00	0,01	2.840.951,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576954	0,04	0,00	2.840.951,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576955	0,00	0,19	2.840.951,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576957	0,00	0,16	2.840.951,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576958	0,01	0,00	2.840.951,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576959	0,00	0,17	2.840.951,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576965	0,09	0,00	2.840.951,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576966	0,04	0,00	2.840.951,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576967	0,00	0,05	2.840.951,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576982	0,00	0,17	2.840.951,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576988	0,04	0,00	2.840.951,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576991	0,00	0,16	2.840.950,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576992	0,00	0,01	2.840.950,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576993	0,00	0,02	2.840.950,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576994	0,00	0,05	2.840.950,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576995	0,49	0,00	2.840.951,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577006	0,00	0,06	2.840.951,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577007	0,14	0,00	2.840.951,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577010	0,00	0,19	2.840.951,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577013	0,04	0,00	2.840.951,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577015	0,01	0,00	2.840.951,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577016	0,02	0,00	2.840.951,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577019	0,09	0,00	2.840.951,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577028	0,01	0,00	2.840.951,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577029	0,00	0,03	2.840.951,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577033	0,00	3,46	2.840.947,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577034	0,24	0,00	2.840.948,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577035	0,03	0,00	2.840.948,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577038	0,15	0,00	2.840.948,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577039	0,07	0,00	2.840.948,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577040	0,00	0,08	2.840.948,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577044	0,01	0,00	2.840.948,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577045	0,00	0,05	2.840.948,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577048	0,00	0,02	2.840.948,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577049	0,04	0,00	2.840.948,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577056	0,00	0,05	2.840.948,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577065	22,95	0,00	2.840.971,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577067	0,01	0,00	2.840.971,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577069	0,00	4,62	2.840.966,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577071	0,00	0,02	2.840.966,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577073	1,17	0,00	2.840.967,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577074	0,00	2,53	2.840.965,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577075	0,00	0,03	2.840.965,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577076	0,00	15,89	2.840.949,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577077	0,00	58,80	2.840.890,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577078	0,14	0,00	2.840.890,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577080	0,01	0,00	2.840.890,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577086	0,00	0,40	2.840.890,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577087	0,00	0,26	2.840.890,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577089	0,00	0,01	2.840.890,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577090	0,00	25,38	2.840.864,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577097	0,59	0,00	2.840.865,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577098	0,22	0,00	2.840.865,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577099	0,00	0,01	2.840.865,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577101	0,01	0,00	2.840.865,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577103	0,00	0,03	2.840.865,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577105	0,00	0,14	2.840.865,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577106	0,00	4,00	2.840.861,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577107	0,00	70,36	2.840.790,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577112	0,00	57,26	2.840.733,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577113	0,01	0,00	2.840.733,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577114	0,06	0,00	2.840.733,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577117	0,02	0,00	2.840.733,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577119	0,03	0,00	2.840.733,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577125	0,00	5,91	2.840.727,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577126	0,00	0,01	2.840.727,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577127	0,03	0,00	2.840.727,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577134	0,00	0,01	2.840.727,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577139	0,00	376,55	2.840.351,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577141	0,00	4,53	2.840.346,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577142	0,30	0,00	2.840.347,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577143	0,01	0,00	2.840.347,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577144	0,00	11,95	2.840.335,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577145	0,01	0,00	2.840.335,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577147	0,00	0,05	2.840.335,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577148	2,03	0,00	2.840.337,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577153	0,00	0,44	2.840.336,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577154	0,11	0,00	2.840.336,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577155	0,00	2,52	2.840.334,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577157	0,01	0,00	2.840.334,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577160	0,01	0,00	2.840.334,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577161	0,00	2,27	2.840.332,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577162	0,01	0,00	2.840.332,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577163	0,00	0,01	2.840.332,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577164	0,00	0,14	2.840.331,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577166	0,00	44,10	2.840.287,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577167	0,56	0,00	2.840.288,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577171	0,05	0,00	2.840.288,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577175	0,00	0,40	2.840.288,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577178	0,00	0,01	2.840.288,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577179	0,00	0,02	2.840.288,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577185	0,07	0,00	2.840.288,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577193	0,00	0,01	2.840.288,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577194	68,84	0,00	2.840.356,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577195	1,41	0,00	2.840.358,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577196	0,00	13,52	2.840.344,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577198	0,00	0,37	2.840.344,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577199	0,17	0,00	2.840.344,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577200	0,00	0,01	2.840.344,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577204	0,59	0,00	2.840.345,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577207	0,38	0,00	2.840.345,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577209	0,03	0,00	2.840.345,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577214	0,02	0,00	2.840.345,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577215	0,02	0,00	2.840.345,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577219	0,00	3,70	2.840.341,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577226	0,00	88,60	2.840.253,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577227	0,00	0,02	2.840.253,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577228	0,03	0,00	2.840.253,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577230	0,00	0,01	2.840.253,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577232	0,03	0,00	2.840.253,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577233	0,00	0,03	2.840.253,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577238	22,95	0,00	2.840.276,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577240	2,35	0,00	2.840.278,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577241	0,00	171,86	2.840.106,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577242	0,06	0,00	2.840.106,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577243	0,00	7,25	2.840.099,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577245	0,01	0,00	2.840.099,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577246	0,03	0,00	2.840.099,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577254	0,00	0,04	2.840.099,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577255	0,00	3,75	2.840.095,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577257	0,07	0,00	2.840.095,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577258	0,00	0,03	2.840.095,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577263	0,29	0,00	2.840.096,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577264	0,00	0,48	2.840.095,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577265	0,03	0,00	2.840.095,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577266	0,17	0,00	2.840.095,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577267	0,05	0,00	2.840.095,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577269	0,00	0,01	2.840.095,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577270	0,00	0,02	2.840.095,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577272	0,00	0,08	2.840.095,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577277	0,15	0,00	2.840.095,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577281	0,10	0,00	2.840.096,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577282	0,00	4,13	2.840.091,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577284	0,00	0,02	2.840.091,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577285	0,00	0,05	2.840.091,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577286	0,00	3,08	2.840.088,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577288	0,00	3,83	2.840.084,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577289	0,00	0,01	2.840.084,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577290	0,00	174,11	2.839.910,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577295	0,00	0,02	2.839.910,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577296	0,00	0,53	2.839.910,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577297	0,28	0,00	2.839.910,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577298	0,00	0,02	2.839.910,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577299	0,00	0,01	2.839.910,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577301	0,00	6,98	2.839.903,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577303	0,00	0,41	2.839.903,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577309	0,00	0,25	2.839.902,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577310	0,01	0,00	2.839.902,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577312	0,00	0,01	2.839.902,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577313	0,00	0,01	2.839.902,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577314	0,00	0,07	2.839.902,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577315	0,56	0,00	2.839.903,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577316	0,01	0,00	2.839.903,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577319	0,01	0,00	2.839.903,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577320	0,51	0,00	2.839.903,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577321	0,01	0,00	2.839.903,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577322	0,00	6,80	2.839.897,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577324	0,00	0,02	2.839.897,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577325	0,09	0,00	2.839.897,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577327	0,00	1,04	2.839.896,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577329	0,04	0,00	2.839.896,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577333	0,00	0,16	2.839.896,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577334	0,01	0,00	2.839.896,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577335	0,00	5,12	2.839.890,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577337	0,00	19,04	2.839.871,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577338	0,00	0,03	2.839.871,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577340	1,63	0,00	2.839.873,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577345	0,28	0,00	2.839.873,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577346	0,04	0,00	2.839.873,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577347	0,06	0,00	2.839.873,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577349	0,00	0,03	2.839.873,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577350	0,00	1,49	2.839.872,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577352	0,00	0,01	2.839.872,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577353	0,03	0,00	2.839.872,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577354	0,00	10,89	2.839.861,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577355	0,03	0,00	2.839.861,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577359	0,01	0,00	2.839.861,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577360	0,01	0,00	2.839.861,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577361	0,03	0,00	2.839.861,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577363	0,00	0,03	2.839.861,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577365	0,00	0,14	2.839.861,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577366	0,03	0,00	2.839.861,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577367	0,11	0,00	2.839.861,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577369	0,00	0,01	2.839.861,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577370	0,05	0,00	2.839.861,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577371	0,00	0,01	2.839.861,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577373	0,00	2,06	2.839.859,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577374	2,03	0,00	2.839.861,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577375	0,01	0,00	2.839.861,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577384	0,00	3,35	2.839.858,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577385	0,00	14,70	2.839.843,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577386	0,56	0,00	2.839.844,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577387	0,00	42,50	2.839.801,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577388	0,00	0,02	2.839.801,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577396	1,41	0,00	2.839.802,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577397	0,00	1,51	2.839.801,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577398	0,45	0,00	2.839.801,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577400	0,88	0,00	2.839.802,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577401	0,00	0,01	2.839.802,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577402	0,00	2,52	2.839.800,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577404	0,00	0,01	2.839.800,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577406	0,00	0,52	2.839.799,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577407	0,00	6,73	2.839.792,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577408	0,00	0,02	2.839.792,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577413	0,00	0,73	2.839.792,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577415	0,02	0,00	2.839.792,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577416	0,01	0,00	2.839.792,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577419	0,00	57,26	2.839.734,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577420	0,00	0,42	2.839.734,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577421	0,00	0,01	2.839.734,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577423	0,00	9,24	2.839.725,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577424	0,00	0,04	2.839.725,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577425	0,00	7,39	2.839.717,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577432	0,00	0,53	2.839.717,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577434	0,00	0,03	2.839.717,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577436	0,00	0,04	2.839.717,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577441	0,00	0,03	2.839.717,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577443	0,00	0,26	2.839.716,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577445	0,01	0,00	2.839.716,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577446	0,00	0,59	2.839.716,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577447	0,13	0,00	2.839.716,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577451	0,02	0,00	2.839.716,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577452	0,00	0,25	2.839.716,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577453	0,00	0,01	2.839.716,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577460	0,00	0,02	2.839.716,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577461	0,00	4,95	2.839.711,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577462	0,13	0,00	2.839.711,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577463	0,00	0,01	2.839.711,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577465	0,00	11,50	2.839.699,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577467	0,06	0,00	2.839.700,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577475	0,00	0,48	2.839.699,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577476	0,00	1,12	2.839.698,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577478	0,02	0,00	2.839.698,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577479	0,01	0,00	2.839.698,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577480	0,01	0,00	2.839.698,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577481	0,00	12,69	2.839.685,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577482	0,04	0,00	2.839.685,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577487	0,00	0,02	2.839.685,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577488	0,00	5,83	2.839.679,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577489	0,00	1,42	2.839.678,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577490	0,13	0,00	2.839.678,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577491	0,00	0,01	2.839.678,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577492	0,00	29,40	2.839.649,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577493	0,69	0,00	2.839.649,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577494	0,00	0,01	2.839.649,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577495	0,00	556,74	2.839.093,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577499	0,00	22,83	2.839.070,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577500	0,00	0,01	2.839.070,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577501	0,00	1,12	2.839.069,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577505	1,18	0,00	2.839.070,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577506	1,88	0,00	2.839.072,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577507	0,45	0,00	2.839.072,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577508	0,07	0,00	2.839.072,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577509	0,00	9,00	2.839.063,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577511	0,00	4,00	2.839.059,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577512	0,00	45,25	2.839.014,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577513	0,00	0,01	2.839.014,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577514	0,03	0,00	2.839.014,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577517	0,00	0,28	2.839.014,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577518	0,00	57,26	2.838.957,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577520	0,00	3,96	2.838.953,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577527	0,00	132,90	2.838.820,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577528	0,11	0,00	2.838.820,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577529	0,00	0,32	2.838.819,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577530	0,06	0,00	2.838.820,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577531	0,00	0,01	2.838.820,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577532	0,04	0,00	2.838.820,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577534	0,00	0,02	2.838.820,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577535	0,00	0,02	2.838.820,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577537	0,00	0,01	2.838.820,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577538	0,01	0,00	2.838.820,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577539	0,00	0,50	2.838.819,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577540	0,01	0,00	2.838.819,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577541	0,31	0,00	2.838.819,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577543	0,00	0,01	2.838.819,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577544	0,05	0,00	2.838.819,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577547	0,00	0,76	2.838.819,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577549	0,02	0,00	2.838.819,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577550	0,00	3,75	2.838.815,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577551	0,00	0,02	2.838.815,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577556	0,00	0,01	2.838.815,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577557	0,01	0,00	2.838.815,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577562	0,00	0,21	2.838.815,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577563	0,00	4,00	2.838.811,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577568	0,00	0,01	2.838.811,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577569	0,26	0,00	2.838.811,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577570	0,00	0,01	2.838.811,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577571	0,00	19,75	2.838.791,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577572	0,00	3,86	2.838.787,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577573	0,00	36,75	2.838.751,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577574	1,25	0,00	2.838.752,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577575	0,02	0,00	2.838.752,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577576	0,00	51,34	2.838.700,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577579	0,29	0,00	2.838.701,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577580	22,95	0,00	2.838.724,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577582	0,02	0,00	2.838.724,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577584	0,00	2,69	2.838.721,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577588	0,00	40,22	2.838.681,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577589	0,00	556,74	2.838.124,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577590	0,00	24,76	2.838.099,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577594	0,00	0,16	2.838.099,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577595	1,41	0,00	2.838.101,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577597	0,02	0,00	2.838.101,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577598	0,00	0,02	2.838.101,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577599	0,04	0,00	2.838.101,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577604	0,59	0,00	2.838.101,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577605	0,00	0,01	2.838.101,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577606	0,00	1,51	2.838.100,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577607	0,15	0,00	2.838.100,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577608	0,00	0,76	2.838.099,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577609	0,13	0,00	2.838.099,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577612	0,00	0,01	2.838.099,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577613	0,00	1,92	2.838.097,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577621	0,03	0,00	2.838.097,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577622	0,13	0,00	2.838.097,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577623	0,00	5,12	2.838.092,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577624	0,00	5,06	2.838.087,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577625	0,00	0,02	2.838.087,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577626	0,00	0,01	2.838.087,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577630	0,00	102,67	2.837.985,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577638	22,95	0,00	2.838.007,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577639	0,00	1,08	2.838.006,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577640	0,60	0,00	2.838.007,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577642	0,00	0,01	2.838.007,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577643	0,01	0,00	2.838.007,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577644	0,01	0,00	2.838.007,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577645	0,00	0,03	2.838.007,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577646	0,00	7,56	2.837.999,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577648	0,04	0,00	2.837.999,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577649	0,02	0,00	2.837.999,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577650	0,00	57,26	2.837.942,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577653	0,00	22,83	2.837.919,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577655	0,06	0,00	2.837.919,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577656	0,00	0,01	2.837.919,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577658	0,00	30,31	2.837.889,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577659	0,04	0,00	2.837.889,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577660	0,08	0,00	2.837.889,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577665	0,00	6,34	2.837.883,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577666	0,00	1,27	2.837.882,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577667	0,00	0,01	2.837.882,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577668	0,06	0,00	2.837.882,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577669	0,01	0,00	2.837.882,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577671	0,00	0,01	2.837.882,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577672	0,00	37,19	2.837.845,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577674	0,00	0,07	2.837.844,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577676	2,03	0,00	2.837.846,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577680	2,82	0,00	2.837.849,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577681	0,01	0,00	2.837.849,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577682	0,00	15,82	2.837.833,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577683	0,00	14,44	2.837.819,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577685	0,00	0,02	2.837.819,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577686	0,00	0,03	2.837.819,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577687	0,03	0,00	2.837.819,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577688	0,00	1,04	2.837.818,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577690	0,00	0,02	2.837.818,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577692	0,00	0,01	2.837.818,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577693	0,00	51,45	2.837.767,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577694	0,42	0,00	2.837.767,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577695	0,00	19,04	2.837.748,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577696	0,00	0,01	2.837.748,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577700	0,00	0,03	2.837.748,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577701	0,00	0,01	2.837.748,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577706	0,00	0,01	2.837.748,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577707	0,00	2,56	2.837.745,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577709	0,01	0,00	2.837.745,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577710	0,01	0,00	2.837.745,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577712	0,00	0,01	2.837.745,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577713	0,03	0,00	2.837.745,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577714	0,05	0,00	2.837.745,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577715	0,00	0,02	2.837.745,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577717	0,00	3,83	2.837.742,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577718	0,00	0,01	2.837.741,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577724	0,00	41,87	2.837.700,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577725	0,00	0,26	2.837.699,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577726	0,08	0,00	2.837.699,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577727	0,53	0,00	2.837.700,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577728	0,00	0,01	2.837.700,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577729	0,01	0,00	2.837.700,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577730	0,00	0,03	2.837.700,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577735	0,29	0,00	2.837.700,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577736	45,89	0,00	2.837.746,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577738	0,00	2,31	2.837.744,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577745	0,00	76,21	2.837.668,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577746	0,23	0,00	2.837.668,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577751	0,00	36,75	2.837.631,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577752	0,56	0,00	2.837.632,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577753	0,00	37,71	2.837.594,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577754	0,00	0,04	2.837.594,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577755	0,04	0,00	2.837.594,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577758	0,00	94,62	2.837.499,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577759	0,13	0,00	2.837.499,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577760	0,00	0,01	2.837.499,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577761	0,00	0,02	2.837.499,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577763	0,00	0,02	2.837.499,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577764	0,01	0,00	2.837.499,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577770	0,00	0,90	2.837.499,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577771	0,04	0,00	2.837.499,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577773	0,03	0,00	2.837.499,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577775	0,00	0,01	2.837.499,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577776	0,09	0,00	2.837.499,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577777	0,00	0,47	2.837.498,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577778	0,00	0,03	2.837.498,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577781	0,00	0,25	2.837.498,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577783	0,01	0,00	2.837.498,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577784	0,00	0,03	2.837.498,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577786	0,00	0,78	2.837.497,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577790	0,03	0,00	2.837.497,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 2.186.316,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14577791	0,00	7,51	2.837.490,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577792	0,00	69,56	2.837.420,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577793	0,00	0,05	2.837.420,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577794	0,00	0,03	2.837.420,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577800	51,35	0,00	2.837.471,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577801	0,00	8,95	2.837.462,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577803	0,00	0,29	2.837.462,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577805	0,00	10,92	2.837.451,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577806	1,10	0,00	2.837.452,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577807	164,70	0,00	2.837.617,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577808	161,67	0,00	2.837.779,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			676.814,76	25.351,98	2.837.779,14 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			676.814,76	25.351,98	2.837.779,14 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER Saldo Anterior: 4.040,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574416	1.668,20	0,00	5.708,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576038	0,00	3,79	5.705,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			1.668,20	3,79	5.705,16 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.668,20	3,79	5.705,16 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 13.578,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574946	447,80	0,00	14.026,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			447,80	0,00	14.026,40 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			447,80	0,00	14.026,40 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 2.168.931,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574969	546.203,23	0,00	2.715.135,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 2.168.931,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574972	0,01	0,00	2.715.135,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574992	0,00	566,41	2.714.568,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575272	0,00	0,01	2.714.568,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575275	0,50	0,00	2.714.569,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575279	0,00	112,75	2.714.456,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575283	0,00	0,06	2.714.456,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575284	0,00	3,71	2.714.452,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575285	1,77	0,00	2.714.454,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576139	0,00	0,50	2.714.454,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576146	0,06	0,00	2.714.454,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576148	0,00	35,00	2.714.419,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576150	0,00	1,77	2.714.417,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576151	3,71	0,00	2.714.421,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			546.209,28	720,21	2.714.421,01 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			546.209,28	720,21	2.714.421,01 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER Saldo Anterior: 17.816,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575277	3.983,22	0,00	21.799,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575278	6,66	0,00	21.806,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576140	0,00	6,66	21.799,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			3.989,88	6,66	21.799,48 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.989,88	6,66	21.799,48 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER Saldo Anterior: 66.482,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574956	11.811,42	0,00	78.293,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			11.811,42	0,00	78.293,48 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			11.811,42	0,00	78.293,48 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER Saldo Anterior: 20.511,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574388	8,47	0,00	20.519,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574704	4.397,21	0,00	24.917,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574863	0,00	142,90	24.774,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574930	8,49	0,00	24.782,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577802	0,00	8,47	24.774,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577804	0,00	8,49	24.765,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577809	142,90	0,00	24.908,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			4.557,07	159,86	24.908,55 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.557,07	159,86	24.908,55 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER Saldo Anterior: 14.527,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574974	2.080,65	0,00	16.608,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			2.080,65	0,00	16.608,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			2.080,65	0,00	16.608,16 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 9.089,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574963	68,04	0,00	9.157,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			68,04	0,00	9.157,99 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			68,04	0,00	9.157,99 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER Saldo Anterior: 4.663,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576555	1.335,90	0,00	5.999,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			1.335,90	0,00	5.999,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.335,90	0,00	5.999,20 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 21.343,31 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	21.343,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35456	14574815	13.236,38	0,00	34.579,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14574816	0,00	677,36	33.902,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14574932	20,92	0,00	33.923,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14575309	0,00	0,35	33.922,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14575974	0,00	36,65	33.886,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14575975	0,00	13,95	33.872,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576361	0,00	4,36	33.867,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576594	0,00	0,17	33.867,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576642	0,00	0,35	33.867,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576819	0,00	0,35	33.867,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576880	0,00	0,35	33.866,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576907	0,00	0,35	33.866,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14576930	0,00	0,35	33.866,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35456	14577011	0,00	0,35	33.865,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			13.257,30	734,94	33.865,67 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			13.257,30	734,94	33.865,67 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	476.639,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35456	14574945	71.288,26	0,00	547.927,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			71.288,26	0,00	547.927,29 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			71.288,26	0,00	547.927,29 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER						Saldo Anterior:	13.619,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35456	14576973	4.155,30	0,00	17.774,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			4.155,30	0,00	17.774,47 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			4.155,30	0,00	17.774,47 D	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER	

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER						Saldo Anterior:	121.648,42 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER Saldo Anterior: 121.648,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574391	1,76	0,00	121.650,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574947	0,00	0,58	121.649,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574957	30.629,96	0,00	152.279,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574962	0,00	40,96	152.238,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574965	0,00	10,87	152.227,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574967	0,00	258,10	151.969,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574983	0,00	1,76	151.967,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574984	0,58	0,00	151.968,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			30.632,30	312,27	151.968,45 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			30.632,30	312,27	151.968,45 D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER Saldo Anterior: 796.731,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15314583	0,00	1.909,85	794.821,43 D	EDOC 20240001.02777 BAIXA CONTÁBIL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 09/05/2024 MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER
31/05/2024	35456	14574936	150.461,27	0,00	945.282,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574944	0,00	28.994,02	916.288,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			150.461,27	30.903,87	916.288,68 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			150.461,27	30.903,87	916.288,68 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER Saldo Anterior: 528.736,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	37088	15314582	0,00	1.190,00	527.546,42 D	EDOC 20240001.02734 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 09/05/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
31/05/2024	35456	14576159	202.662,38	0,00	730.208,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			202.662,38	1.190,00	730.208,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			202.662,38	1.190,00	730.208,80 D	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 2.657.288,65 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 2.657.288,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575839	880.112,11	0,00	3.537.400,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			880.112,11	0,00	3.537.400,76 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			880.112,11	0,00	3.537.400,76 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14574978	1.650,00	0,00	1.650,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			1.650,00	0,00	1.650,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.650,00	0,00	1.650,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER Saldo Anterior: 17.371,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	100	0,00	107,54	17.264,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14574940	64,60	0,00	17.328,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575043	664,56	0,00	17.993,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575151	6,17	0,00	17.999,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575215	26,05	0,00	18.025,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575320	0,69	0,00	18.026,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575336	8,65	0,00	18.034,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575340	2,07	0,00	18.036,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575354	0,73	0,00	18.037,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575368	3,39	0,00	18.040,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575380	13,79	0,00	18.054,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575393	7,20	0,00	18.061,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575399	8,18	0,00	18.070,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575406	0,26	0,00	18.070,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575410	0,46	0,00	18.070,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575412	2,94	0,00	18.073,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575415	0,82	0,00	18.074,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575416	5,25	0,00	18.079,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575429	4,13	0,00	18.084,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575434	13,76	0,00	18.097,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 17.371,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14575443	0,74	0,00	18.098,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575446	1,86	0,00	18.100,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575468	0,15	0,00	18.100,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575471	6,32	0,00	18.106,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575475	10,75	0,00	18.117,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575505	3,36	0,00	18.120,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575508	5,25	0,00	18.126,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575521	5,81	0,00	18.132,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575536	32,28	0,00	18.164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575553	0,57	0,00	18.164,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575556	32,88	0,00	18.197,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575562	8,40	0,00	18.206,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575570	4,55	0,00	18.210,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575578	15,46	0,00	18.226,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575585	0,70	0,00	18.226,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575592	782,67	0,00	19.009,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575599	12,70	0,00	19.022,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575607	2,00	0,00	19.024,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575619	1,09	0,00	19.025,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575620	6,50	0,00	19.031,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575625	0,24	0,00	19.032,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575632	7,05	0,00	19.039,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575635	7,66	0,00	19.046,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575640	0,19	0,00	19.046,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575770	19,04	0,00	19.066,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575861	56,70	0,00	19.122,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575869	1,12	0,00	19.123,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575942	19,21	0,00	19.143,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14575990	21,74	0,00	19.164,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576009	70,03	0,00	19.234,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576029	0,69	0,00	19.235,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576143	31,93	0,00	19.267,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576205	5,99	0,00	19.273,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576270	9,46	0,00	19.282,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 17.371,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35456	14576276	0,35	0,00	19.283,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576281	1,26	0,00	19.284,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576285	8,20	0,00	19.292,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576348	4,20	0,00	19.296,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576363	15,29	0,00	19.312,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576374	0,96	0,00	19.313,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576423	3,39	0,00	19.316,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576472	0,87	0,00	19.317,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576487	10,36	0,00	19.327,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576493	5,83	0,00	19.333,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576507	0,57	0,00	19.334,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576508	2,10	0,00	19.336,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576512	4,10	0,00	19.340,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576515	2,13	0,00	19.342,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576531	0,36	0,00	19.342,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576545	0,67	0,00	19.343,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576556	6,30	0,00	19.349,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576557	8,01	0,00	19.357,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576589	1,71	0,00	19.359,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576601	1,05	0,00	19.360,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576608	21,02	0,00	19.381,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576666	1,05	0,00	19.382,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576673	4,18	0,00	19.386,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576695	4,21	0,00	19.391,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576733	2,93	0,00	19.393,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576755	5,99	0,00	19.399,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576827	0,69	0,00	19.400,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576871	0,69	0,00	19.401,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576941	5,18	0,00	19.406,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14576974	109,67	0,00	19.516,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577021	2,16	0,00	19.518,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35456	14577341	3,37	0,00	19.521,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			2.257,64	107,54	19.521,72 D <===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER				Saldo Anterior:	17.371,62 D
	2.257,64	107,54	19.521,72 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER	

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	330.388,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	37088	15313131	97.419,63	0,00	427.807,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000484071 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			97.419,63	0,00	427.807,73 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			97.419,63	0,00	427.807,73 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	48.256,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	23.355,00	24.901,20 D REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024
	35909	14784480	0,00	300,00	24.601,20 D REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024
	35909	14784480	0,00	640,00	23.961,20 D REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 04/2024
	35909	14784480	0,00	10.430,00	13.531,20 D REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2024
09/05/2024	37088	15313105	100,00	0,00	13.631,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313199	640,00	0,00	14.271,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/05/2024	37088	15313161	12.800,00	0,00	27.071,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	23.355,00	0,00	50.426,20 D PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024
	35910	14784483	600,00	0,00	51.026,20 D PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024
	35910	14784483	12.800,00	0,00	63.826,20 D PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 05/2024
	35910	14784483	640,00	0,00	64.466,20 D PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 05/2024
			50.935,00	34.725,00	64.466,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			50.935,00	34.725,00	64.466,20 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA				Saldo Anterior:	34.049,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	8.568,89	25.480,96 D REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2024
03/05/2024	37088	15313097	8.568,89	0,00	34.049,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00028396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	8.242,65	0,00	42.292,50 D PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 34.049,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			16.811,54	8.568,89	42.292,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			16.811,54	8.568,89	42.292,50 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 31.048,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	2.380,00	28.668,47 D REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024
	35909	14784480	0,00	8.298,83	20.369,64 D REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2024
15/05/2024	37088	15313188	8.531,64	0,00	28.901,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	8.531,64	0,00	37.432,92 D PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024
	35910	14784483	3.780,00	0,00	41.212,92 D PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 05/2024
			20.843,28	10.678,83	41.212,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			20.843,28	10.678,83	41.212,92 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER Saldo Anterior: 1.633.378,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313096	33.975,00	0,00	1.667.353,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 758 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313152	107.730,00	0,00	1.775.083,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
03/05/2024	37088	15313117	150.282,00	0,00	1.925.365,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2024	37088	15313116	80.355,24	0,00	2.005.720,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313132	236.214,82	0,00	2.241.935,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1996 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313174	19.140,00	0,00	2.261.075,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 502 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/05/2024	37088	15313169	37.115,00	0,00	2.298.190,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/05/2024	37088	15313196	16.535,70	0,00	2.314.726,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/05/2024	37088	15313165	30.269,00	0,00	2.344.995,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 955 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER						Saldo Anterior:	1.633.378,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	37088	15313210	68.499,19	0,00	2.413.494,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
15/05/2024	37088	15313103	603.835,41	0,00	3.017.329,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	37088	15313145	71.630,14	0,00	3.088.960,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	37088	15313191	130.122,49	0,00	3.219.082,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 533 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
16/05/2024	37088	15313100	83.164,72	0,00	3.302.247,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	37088	15313162	116.928,00	0,00	3.419.175,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1308 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
17/05/2024	37088	15313209	108.870,00	0,00	3.528.045,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
31/05/2024	35358	105	0,00	287,71	3.527.757,56 D	8 OCS04.2024.ABR.00444/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 946	
			1.894.666,71	287,71	3.527.757,56 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.894.666,71	287,71	3.527.757,56 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	5.162.971,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	108.870,00	5.054.101,11 D	REV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024	
	35909	14784480	0,00	16.535,70	5.037.565,41 D	REV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024	
	35909	14784480	0,00	19.140,00	5.018.425,41 D	REV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024	
	35909	14784480	0,00	33.975,00	4.984.450,41 D	REV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024	
	35909	14784480	0,00	83.481,55	4.900.968,86 D	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024	
	35909	14784480	0,00	236.214,82	4.664.754,04 D	REV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024	
	35909	14784480	0,00	30.269,00	4.634.485,04 D	REV. SERV MEDICO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA 03/2024	
	35909	14784480	0,00	116.928,00	4.517.557,04 D	REV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024	
	35909	14784480	0,00	204.207,51	4.313.349,53 D	REV. SERV MEDICO EAMA - EQUIPE ATEND MED AVANÇADO 03/2024	
	35909	14784480	0,00	80.355,24	4.232.994,29 D	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024	
	35909	14784480	0,00	150.282,00	4.082.712,29 D	REV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MED ASSOCIADOS S/S 03/2024	
	35909	14784480	0,00	68.499,19	4.014.213,10 D	REV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024	
31/05/2024	35910	14784483	30.269,00	0,00	4.044.482,10 D	PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA 05/2024	
	35910	14784483	236.214,82	0,00	4.280.696,92 D	PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 05/2024	
	35910	14784483	78.487,55	0,00	4.359.184,47 D	PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER Saldo Anterior: 5.162.971,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	84.323,40	0,00	4.443.507,87 D PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024
	35910	14784483	116.928,00	0,00	4.560.435,87 D PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 05/2024
	35910	14784483	37.189,00	0,00	4.597.624,87 D PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 05/2024
	35910	14784483	108.870,00	0,00	4.706.494,87 D PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 05/2024
	35910	14784483	201.752,63	0,00	4.908.247,50 D PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCA DO 05/2024
	35910	14784483	17.454,35	0,00	4.925.701,85 D PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/2024
	35910	14784483	166.676,40	0,00	5.092.378,25 D PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024
	35910	14784483	83.164,72	0,00	5.175.542,97 D PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05/2024
	35910	14784483	19.140,00	0,00	5.194.682,97 D PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2024
			1.180.469,87	1.148.758,01	5.194.682,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.180.469,87	1.148.758,01	5.194.682,97 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER Saldo Anterior: 107.309,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	10.987,60	96.321,97 D REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024
	35909	14784480	0,00	5.522,40	90.799,57 D REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2024
	35909	14784480	0,00	9.718,22	81.081,35 D REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2024
	35909	14784480	0,00	808,33	80.273,02 D REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 04/2024
03/05/2024	37088	15313111	10.987,60	0,00	91.260,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313122	5.522,40	0,00	96.783,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2024	37088	15313215	9.718,22	0,00	106.501,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	15.485,60	0,00	121.986,84 D PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 05/2024
	35910	14784483	808,33	0,00	122.795,17 D PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 05/2024
	35910	14784483	10.576,06	0,00	133.371,23 D PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 05/2024
			53.098,21	27.036,55	133.371,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			53.098,21	27.036,55	133.371,23 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER Saldo Anterior: 495.587,55 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER					Saldo Anterior:	495.587,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	125.648,87	369.938,68 D	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2024
	37088	15313091	125.648,87	0,00	495.587,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	195.971,08	0,00	691.558,63 D	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024
	35910	14784483	24.108,59	0,00	715.667,22 D	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 05/2024
			345.728,54	125.648,87	715.667,22 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			345.728,54	125.648,87	715.667,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER					Saldo Anterior:	25.964,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	10.276,80	15.687,20 D	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2024
07/05/2024	37088	15313093	10.276,80	0,00	25.964,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	10.276,80	0,00	36.240,80 D	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 05/2024
			20.553,60	10.276,80	36.240,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			20.553,60	10.276,80	36.240,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER					Saldo Anterior:	3.249.198,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	563.087,70	2.686.111,03 D	REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024
	35909	14784480	0,00	44.460,20	2.641.650,83 D	REV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024
	35909	14784480	0,00	342.307,33	2.299.343,50 D	REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/2024
	35909	14784480	0,00	100.000,00	2.199.343,50 D	REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024
	35909	14784480	0,00	206.252,00	1.993.091,50 D	REV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/2024
	35909	14784480	0,00	39.285,00	1.953.806,50 D	REV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024
	35909	14784480	0,00	46.232,24	1.907.574,26 D	REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024
	35909	14784480	0,00	85.675,00	1.821.899,26 D	REV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024
08/05/2024	37088	15313118	85.675,00	0,00	1.907.574,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3680 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313155	46.232,24	0,00	1.953.806,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313171	206.252,00	0,00	2.160.058,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER Saldo Anterior: 3.249.198,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313172	348.899,20	0,00	2.508.957,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2024	37088	15313153	39.285,00	0,00	2.548.242,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313189	59.579,18	0,00	2.607.821,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	206.252,00	0,00	2.814.073,88 D	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 05/202
	35910	14784483	44.898,54	0,00	2.858.972,42 D	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 05/2024
	35910	14784483	558.936,87	0,00	3.417.909,29 D	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 05/2024
	35910	14784483	65.144,44	0,00	3.483.053,73 D	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024
	35910	14784483	407.064,29	0,00	3.890.118,02 D	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 05/202
	35910	14784483	39.285,00	0,00	3.929.403,02 D	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/2024
	35910	14784483	133.736,75	0,00	4.063.139,77 D	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 05/2024
			2.241.240,51	1.427.299,47	4.063.139,77 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			2.241.240,51	1.427.299,47	4.063.139,77 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER Saldo Anterior: 1.128.357,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	217.034,68	911.323,04 D	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2024
13/05/2024	37088	15313095	70.326,63	0,00	981.649,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313151	146.708,05	0,00	1.128.357,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 98975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	217.034,68	0,00	1.345.392,40 D	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 05/2024
			434.069,36	217.034,68	1.345.392,40 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			434.069,36	217.034,68	1.345.392,40 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS CRER

Conta Analítica: 98486 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER Saldo Anterior: 470.037,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	2.717,03	467.320,00 D	REV. SERV TELE RAD FUND. INST PESQ E ESTUDOS FIDI 04/2024
	35909	14784480	0,00	111.250,00	356.070,00 D	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2024
03/05/2024	37088	15313134	111.250,00	0,00	467.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2024	37088	15313127	6.975,00	0,00	474.295,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 312 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98486 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER Saldo Anterior: 470.037,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2024	37088	15313141	2.717,03	0,00	477.012,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	111.250,00	0,00	588.262,03 D	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 05/2024
	35910	14784483	2.717,03	0,00	590.979,06 D	PROV. SERV TELE RADIOL FUND. INST PESQ ESTUDOS FIDI 05/2024
			234.909,06	113.967,03	590.979,06 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			234.909,06	113.967,03	590.979,06 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER

Conta Analítica: 98487 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER Saldo Anterior: 98.559,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	2.579,00	95.980,00 D	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 04/2024
09/05/2024	37088	15313193	2.579,00	0,00	98.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2024	37088	15313217	23.355,00	0,00	121.914,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	2.579,00	0,00	124.493,00 D	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 05/2024
			28.513,00	2.579,00	124.493,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			28.513,00	2.579,00	124.493,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35358	104	481,53	0,00	19.058.128,93 D	DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768
31/05/2024	35358	19	0,00	174,13	19.057.954,80 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 - DANIELA CALDEIRA SILVA BRAZ - REF. PGTO A MAIOR DE SALARIO 03/2024.
	35358	21	0,00	221,15	19.057.733,65 D	PROVISAP RECEBIMENTO UNIMED KEILA
	35358	103	0,00	321,72	19.057.411,93 D	CORREÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE RM X E-SOCIAL - REF. 05.2024
	35623	14666691	6.801,13	0,00	19.064.213,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	6.645,40	0,00	19.070.858,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	6.224,80	0,00	19.077.083,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	5.840,14	0,00	19.082.923,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	5.592,24	0,00	19.088.515,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.452,24	0,00	19.093.967,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	4.681,42	0,00	19.098.649,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	4.621,95	0,00	19.103.271,25 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024
	35623	14666691	4.263,20	0,00	19.107.534,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.253,31	0,00	19.111.787,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.761,23	0,00	19.115.548,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	9,41	0,00	19.115.558,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.168,61	0,00	19.118.727,01 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	2.781,10	0,00	19.121.508,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.649,67	0,00	19.124.157,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	2.412,57	0,00	19.126.570,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.606,57	0,00	19.128.176,92 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	1.315,79	0,00	19.129.492,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	973,34	0,00	19.130.466,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	937,59	0,00	19.131.403,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	830,74	0,00	19.132.234,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	783,12	0,00	19.133.017,50 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024
	35623	14666691	706,77	0,00	19.133.724,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	594,48	0,00	19.134.318,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	426,30	0,00	19.134.745,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	19.135.122,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	353,29	0,00	19.135.475,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	349,76	0,00	19.135.825,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	343,35	0,00	19.136.168,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	336,71	0,00	19.136.505,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	42.879,27	0,00	19.179.384,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	31.790,06	0,00	19.211.175,02 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	29.867,45	0,00	19.241.042,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	26.419,13	0,00	19.267.461,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	25.637,71	0,00	19.293.099,31 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	24.064,36	0,00	19.317.163,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	21.515,91	0,00	19.338.679,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	337.108,41	0,00	19.675.787,99 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	241,71	0,00	19.676.029,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	19.156,95	0,00	19.695.186,65 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	15.692,76	0,00	19.710.879,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	12.833,09	0,00	19.723.712,50 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	19.723.910,57 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	191,31	0,00	19.724.101,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	163,22	0,00	19.724.265,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	8.598,24	0,00	19.732.863,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.716,28	0,00	19.740.579,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.308,57	0,00	19.747.888,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	6.788,14	0,00	19.754.676,33 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	5.871,76	0,00	19.760.548,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	5.738,26	0,00	19.766.286,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.073,79	0,00	19.771.360,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024
	35623	14666691	4.839,90	0,00	19.776.200,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	25,74	0,00	19.776.225,78 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.277,92	0,00	19.779.503,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.131,93	0,00	19.782.635,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	2.772,98	0,00	19.785.408,61 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024
	35623	14666691	2.143,97	0,00	19.787.552,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	1.716,00	0,00	19.789.268,58 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.705,18	0,00	19.790.973,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.545,65	0,00	19.792.519,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.523,49	0,00	19.794.042,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.370,24	0,00	19.795.413,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.197,61	0,00	19.796.610,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.187,39	0,00	19.797.798,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.134,30	0,00	19.798.932,44 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024
	35623	14666691	972,37	0,00	19.799.904,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	693,25	0,00	19.800.598,06 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	585,97	0,00	19.801.184,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	509,55	0,00	19.801.693,58 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	494,61	0,00	19.802.188,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	47.586,64	0,00	19.849.774,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	26.717,66	0,00	19.876.492,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	188.832,69	0,00	20.065.325,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	63.054,70	0,00	20.128.379,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	253,87	0,00	20.128.633,75 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	216,98	0,00	20.128.850,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	10.950,13	0,00	20.139.800,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	20.139.998,93 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	191,31	0,00	20.140.190,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	190,43	0,00	20.140.380,67 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024
	35623	14666691	173,98	0,00	20.140.554,65 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	9.624,82	0,00	20.150.179,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.550,52	0,00	20.157.729,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	157,22	0,00	20.157.887,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	144,65	0,00	20.158.031,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	138,71	0,00	20.158.170,57 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	6.805,90	0,00	20.164.976,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	6.416,55	0,00	20.171.393,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	95,65	0,00	20.171.488,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	35,33	0,00	20.171.524,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	4.921,75	0,00	20.176.445,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	4.363,26	0,00	20.180.809,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.241,88	0,00	20.185.050,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	4.201,40	0,00	20.189.252,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	4.194,98	0,00	20.193.447,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	3.678,28	0,00	20.197.125,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	25,68	0,00	20.197.151,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024
	35623	14666691	19,73	0,00	20.197.170,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.364,79	0,00	20.200.535,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.716,89	0,00	20.203.252,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.535,61	0,00	20.205.788,25 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	2.376,91	0,00	20.208.165,16 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	2.307,75	0,00	20.210.472,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	2.178,09	0,00	20.212.651,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	1.887,63	0,00	20.214.538,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	1.275,66	0,00	20.215.814,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.203,22	0,00	20.217.017,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.070,30	0,00	20.218.087,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	1.059,96	0,00	20.219.147,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.040,34	0,00	20.220.188,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	957,85	0,00	20.221.145,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	852,60	0,00	20.221.998,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	792,28	0,00	20.222.790,84 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	772,20	0,00	20.223.563,04 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	755,06	0,00	20.224.318,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	621,99	0,00	20.224.940,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	566,04	0,00	20.225.506,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	508,90	0,00	20.226.015,03 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	456,47	0,00	20.226.471,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	440,27	0,00	20.226.911,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	425,00	0,00	20.227.336,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	394,66	0,00	20.227.731,43 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	20.228.108,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	349,77	0,00	20.228.458,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	349,76	0,00	20.228.808,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	20.229.090,89 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024
	35623	14666691	34.437,71	0,00	20.263.528,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	32.784,60	0,00	20.296.313,20 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	25.513,03	0,00	20.321.826,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	76.600,00	0,00	20.398.426,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	68.111,65	0,00	20.466.537,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	65.365,85	0,00	20.531.903,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	63.004,80	0,00	20.594.908,53 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	61.388,48	0,00	20.656.297,01 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	267,51	0,00	20.656.564,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	224,18	0,00	20.656.788,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	213,15	0,00	20.657.001,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	21.198,86	0,00	20.678.200,71 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	18.121,67	0,00	20.696.322,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	12.833,09	0,00	20.709.155,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	11.520,09	0,00	20.720.675,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	209,80	0,00	20.720.885,36 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	198,07	0,00	20.721.083,43 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	20.721.281,50 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	191,38	0,00	20.721.472,88 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024
	35623	14666691	188,15	0,00	20.721.661,03 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	171,60	0,00	20.721.832,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	166,83	0,00	20.721.999,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	10.656,91	0,00	20.732.656,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	10.173,20	0,00	20.742.829,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	8.525,91	0,00	20.751.355,48 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	8.161,00	0,00	20.759.516,48 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	7.047,15	0,00	20.766.563,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	128,70	0,00	20.766.692,33 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	76,42	0,00	20.766.768,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	70,60	0,00	20.766.839,35 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024
	35623	14666691	47,85	0,00	20.766.887,20 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024
	35623	14666691	4.339,63	0,00	20.771.226,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	35,33	0,00	20.771.262,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	8,66	0,00	20.771.270,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.049,72	0,00	20.774.320,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.526,55	0,00	20.776.847,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.377,92	0,00	20.779.225,01 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.985,00	0,00	20.781.210,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.981,60	0,00	20.783.191,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.668,96	0,00	20.784.860,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.545,04	0,00	20.786.405,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.420,99	0,00	20.787.826,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.386,49	0,00	20.789.213,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	1.340,67	0,00	20.790.553,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.103,19	0,00	20.791.656,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	875,42	0,00	20.792.532,37 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	677,89	0,00	20.793.210,26 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2024
	35623	14666691	654,41	0,00	20.793.864,67 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2024
	35623	14666691	641,65	0,00	20.794.506,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	592,32	0,00	20.795.098,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	589,98	0,00	20.795.688,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	382,61	0,00	20.796.071,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	340,06	0,00	20.796.411,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	297,11	0,00	20.796.708,40 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	291,46	0,00	20.796.999,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	32.657,91	0,00	20.829.657,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	25.962,20	0,00	20.855.619,97 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	72.618,93	0,00	20.928.238,90 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	17.051,82	0,00	20.945.290,72 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	12.834,81	0,00	20.958.125,53 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	20.958.323,60 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	190,42	0,00	20.958.514,02 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024
	35623	14666691	190,42	0,00	20.958.704,44 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	8.805,36	0,00	20.967.509,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.573,48	0,00	20.975.083,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.573,48	0,00	20.982.656,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	144,26	0,00	20.982.801,02 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	78,93	0,00	20.982.879,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	4.919,36	0,00	20.987.799,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	4.656,75	0,00	20.992.456,06 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	4.029,17	0,00	20.996.485,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	3.748,26	0,00	21.000.233,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.422,16	0,00	21.003.655,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	3.336,60	0,00	21.006.992,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	2.591,43	0,00	21.009.583,68 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	2.429,97	0,00	21.012.013,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.739,85	0,00	21.013.753,50 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024
	35623	14666691	1.668,24	0,00	21.015.421,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.471,58	0,00	21.016.893,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.278,49	0,00	21.018.171,81 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.024,03	0,00	21.019.195,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	850,26	0,00	21.020.046,10 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	771,82	0,00	21.020.817,92 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	727,21	0,00	21.021.545,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	684,36	0,00	21.022.229,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	641,65	0,00	21.022.871,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	603,92	0,00	21.023.475,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	503,37	0,00	21.023.978,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	481,93	0,00	21.024.460,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	423,60	0,00	21.024.883,96 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024
	35623	14666691	378,67	0,00	21.025.262,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	21.025.640,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	21.026.017,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	205.041,78	0,00	21.231.059,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	126.683,83	0,00	21.357.743,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	86.799,02	0,00	21.444.542,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	271,25	0,00	21.444.813,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	20.480,32	0,00	21.465.293,89 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	18.751,57	0,00	21.484.045,46 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	17.689,77	0,00	21.501.735,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	17.477,53	0,00	21.519.212,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	16.381,31	0,00	21.535.594,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	11.846,23	0,00	21.547.440,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	200,80	0,00	21.547.641,10 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024
	35623	14666691	199,34	0,00	21.547.840,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	190,43	0,00	21.548.030,87 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	173,11	0,00	21.548.203,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	7.881,57	0,00	21.556.085,55 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.705,68	0,00	21.563.791,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	7.550,52	0,00	21.571.341,75 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.550,52	0,00	21.578.892,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.550,52	0,00	21.586.442,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	132,48	0,00	21.586.575,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	6.458,09	0,00	21.593.033,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	6.156,26	0,00	21.599.189,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.784,52	0,00	21.604.974,14 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.571,42	0,00	21.610.545,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	94,38	0,00	21.610.639,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	35,33	0,00	21.610.675,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	4.704,83	0,00	21.615.380,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.262,96	0,00	21.619.643,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	33,89	0,00	21.619.676,95 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024
	35623	14666691	3.448,12	0,00	21.623.125,07 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	3.405,58	0,00	21.626.530,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.144,45	0,00	21.629.675,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	3.012,69	0,00	21.632.687,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.912,47	0,00	21.635.600,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.687,25	0,00	21.638.287,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	2.050,33	0,00	21.640.337,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.000,00	0,00	21.642.337,84 D	3785 - REEMBOLSO DE CURSO DE EQUITAÃ±ÃfO 05/2024
	35623	14666691	1.932,02	0,00	21.644.269,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	1.848,99	0,00	21.646.118,85 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	1.783,53	0,00	21.647.902,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.733,97	0,00	21.649.636,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.676,70	0,00	21.651.313,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.339,58	0,00	21.652.652,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.011,28	0,00	21.653.663,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	943,34	0,00	21.654.607,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	908,68	0,00	21.655.515,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	906,09	0,00	21.656.422,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	844,98	0,00	21.657.267,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	830,98	0,00	21.658.097,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	743,89	0,00	21.658.841,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	710,76	0,00	21.659.552,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	679,13	0,00	21.660.231,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	508,66	0,00	21.660.740,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	462,16	0,00	21.661.202,58 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	384,93	0,00	21.661.587,51 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024
	35623	14666691	378,67	0,00	21.661.966,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	21.662.343,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	313,67	0,00	21.662.657,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	286,96	0,00	21.662.944,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	47.013,04	0,00	21.709.957,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	21.405,87	0,00	21.731.363,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	78.313,39	0,00	21.809.676,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	65.379,67	0,00	21.875.056,31 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	63.668,28	0,00	21.938.724,59 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	52.635,48	0,00	21.991.360,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	18.119,98	0,00	22.009.480,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	16.301,48	0,00	22.025.781,53 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	15.101,04	0,00	22.040.882,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	12.923,99	0,00	22.053.806,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	12.282,56	0,00	22.066.089,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	11.745,68	0,00	22.077.834,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	22.078.032,87 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	22.078.230,94 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	22.078.429,01 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	181,02	0,00	22.078.610,03 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024
	35623	14666691	10.124,52	0,00	22.088.734,55 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	9.421,17	0,00	22.098.155,72 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	7.550,52	0,00	22.105.706,24 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	108,90	0,00	22.105.815,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	6.339,44	0,00	22.112.154,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	5.770,37	0,00	22.117.924,95 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2024
	35623	14666691	95,65	0,00	22.118.020,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	92,09	0,00	22.118.112,69 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2024
	35623	14666691	26,50	0,00	22.118.139,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.268,28	0,00	22.121.407,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.198,91	0,00	22.124.606,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.152,75	0,00	22.127.759,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.434,51	0,00	22.130.193,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.230,80	0,00	22.132.424,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	2.194,69	0,00	22.134.619,13 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.863,81	0,00	22.136.482,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	1.786,02	0,00	22.138.268,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.392,01	0,00	22.139.660,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	1.359,60	0,00	22.141.020,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	910,79	0,00	22.141.931,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	894,06	0,00	22.142.825,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	807,97	0,00	22.143.633,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	791,98	0,00	22.144.425,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	778,31	0,00	22.145.203,68 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	693,56	0,00	22.145.897,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	650,03	0,00	22.146.547,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	631,63	0,00	22.147.178,90 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	558,99	0,00	22.147.737,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	503,01	0,00	22.148.240,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	462,79	0,00	22.148.703,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	426,30	0,00	22.149.129,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	22.149.507,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	338,64	0,00	22.149.846,16 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	316,98	0,00	22.150.163,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	32.488,89	0,00	22.182.652,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	178.111,61	0,00	22.360.763,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	171.348,17	0,00	22.532.111,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	127.017,46	0,00	22.659.129,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	119.027,60	0,00	22.778.156,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	112.277,62	0,00	22.890.434,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	95.209,45	0,00	22.985.643,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	65.599,16	0,00	23.051.243,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	62.504,16	0,00	23.113.747,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	60.253,35	0,00	23.174.000,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	54.338,23	0,00	23.228.338,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	241,71	0,00	23.228.580,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	17.077,27	0,00	23.245.657,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	16.899,38	0,00	23.262.557,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	16.619,83	0,00	23.279.177,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	207,57	0,00	23.279.384,60 D	1725 - BONIFICAÇÃO 05/2024
	35623	14666691	8.943,72	0,00	23.288.328,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	8.744,50	0,00	23.297.072,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	8.060,24	0,00	23.305.133,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	7.722,00	0,00	23.312.855,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	156,60	0,00	23.313.011,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	128,77	0,00	23.313.140,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	107,20	0,00	23.313.247,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.793,96	0,00	23.319.041,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	95,65	0,00	23.319.137,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	58,69	0,00	23.319.195,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	4.976,40	0,00	23.324.172,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2024
	35623	14666691	3.739,20	0,00	23.327.911,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	3.667,54	0,00	23.331.579,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2024
	35623	14666691	35,33	0,00	23.331.614,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	3.560,27	0,00	23.335.174,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.986,24	0,00	23.338.160,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	2.000,00	0,00	23.340.160,91 D	3785 - REEMBOLSO DE CURSO DE EQUIPAMENTO 05/2024
	35623	14666691	1.592,63	0,00	23.341.753,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.194,71	0,00	23.342.948,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.111,36	0,00	23.344.059,61 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	594,21	0,00	23.344.653,82 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	530,17	0,00	23.345.183,99 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2024
	35623	14666691	396,32	0,00	23.345.580,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	396,14	0,00	23.345.976,45 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	395,84	0,00	23.346.372,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	23.346.749,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	332,57	0,00	23.347.082,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	323,72	0,00	23.347.406,11 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	308,54	0,00	23.347.714,65 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	286,96	0,00	23.348.001,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	30.900,44	0,00	23.378.902,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	30.544,96	0,00	23.409.447,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	143.690,63	0,00	23.553.137,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	95.251,87	0,00	23.648.389,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	258,23	0,00	23.648.647,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	237,79	0,00	23.648.885,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	233,80	0,00	23.649.119,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2024
	35623	14666691	216,98	0,00	23.649.336,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	18.138,15	0,00	23.667.474,46 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	16.402,96	0,00	23.683.877,42 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	13.774,95	0,00	23.697.652,37 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	13.628,65	0,00	23.711.281,02 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	23.711.479,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	198,07	0,00	23.711.677,16 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2024
	35623	14666691	188,20	0,00	23.711.865,36 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	8.525,91	0,00	23.720.391,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	7.550,52	0,00	23.727.941,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2024
	35623	14666691	117,00	0,00	23.728.058,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	0,00	39,57	23.728.019,22 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	20,95	23.727.998,27 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	18,50	23.727.979,77 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,23	23.727.976,54 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.162,67	23.726.813,87 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	1.039,24	23.725.774,63 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	730,31	23.725.044,32 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	715,77	23.724.328,55 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	712,54	23.723.616,01 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	493,43	23.723.122,58 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	420,27	23.722.702,31 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	279,45	23.722.422,86 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	259,72	23.722.163,14 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	149,29	23.722.013,85 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	121,05	23.721.892,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	75,10	23.721.817,70 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	68,53	23.721.749,17 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	66,03	23.721.683,14 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	26,92	23.721.656,22 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	6,20	23.721.650,02 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	497,73	23.721.152,29 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	497,73	23.720.654,56 D 1008 - FALTAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	295,56	23.720.359,00 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	235,13	23.720.123,87 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	175,59	23.719.948,28 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	118,63	23.719.829,65 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	100,13	23.719.729,52 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	66,03	23.719.663,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	34,07	23.719.629,42 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	28,37	23.719.601,05 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,03	23.719.576,02 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	8,41	23.719.567,61 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	8,20	23.719.559,41 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	8,16	23.719.551,25 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5,31	23.719.545,94 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.847,36	23.717.698,58 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.162,67	23.716.535,91 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	946,11	23.715.589,80 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	715,77	23.714.874,03 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	282,87	23.714.591,16 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	272,60	23.714.318,56 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	216,98	23.714.101,58 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2024
	35623	14666691	0,00	143,12	23.713.958,46 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	139,15	23.713.819,31 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	129,62	23.713.689,69 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	83,64	23.713.606,05 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	79,08	23.713.526,97 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	78,50	23.713.448,47 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	46,97	23.713.401,50 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	36,86	23.713.364,64 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,03	23.713.339,61 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5,92	23.713.333,69 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5,40	23.713.328,29 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2024
	35623	14666691	0,00	743,54	23.712.584,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	571,06	23.712.013,69 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	405,16	23.711.608,53 D 1008 - FALTAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	221,94	23.711.386,59 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	107,93	23.711.278,66 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	100,13	23.711.178,53 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	4,10	23.711.174,43 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	0,34	23.711.174,09 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.591,68	23.708.582,41 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.467,43	23.706.114,98 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	556,62	23.705.558,36 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	316,94	23.705.241,42 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	265,31	23.704.976,11 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	193,68	23.704.782,43 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	163,95	23.704.618,48 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	149,24	23.704.469,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	142,09	23.704.327,15 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,43	23.704.301,72 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	17,66	23.704.284,06 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	14,49	23.704.269,57 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5,40	23.704.264,17 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5,09	23.704.259,08 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.387,55	23.701.871,53 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	295,56	23.701.575,97 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	240,21	23.701.335,76 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	215,87	23.701.119,89 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	193,68	23.700.926,21 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	175,59	23.700.750,62 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	149,24	23.700.601,38 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	84,45	23.700.516,93 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	4,04	23.700.512,89 D 1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.224,07	23.699.288,82 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	851,12	23.698.437,70 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	801,06	23.697.636,64 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	700,04	23.696.936,60 D 1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	446,10	23.696.490,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	363,14	23.696.127,36 D 1008 - FALTAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER Saldo Anterior: 19.057.647,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	362,13	23.695.765,23 D	1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	337,64	23.695.427,59 D	1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	315,20	23.695.112,39 D	1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	151,51	23.694.960,88 D	1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	75,10	23.694.885,78 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	68,53	23.694.817,25 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,80	23.694.806,45 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2024
	35623	14666691	0,00	8,54	23.694.797,91 D	1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	7,18	23.694.790,73 D	1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	5,87	23.694.784,86 D	1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.224,07	23.693.560,79 D	1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	1.030,85	23.692.529,94 D	1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	724,57	23.691.805,37 D	1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	384,93	23.691.420,44 D	1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	355,49	23.691.064,95 D	1008 - FALTAS 05/2024
	35623	14666691	0,00	317,60	23.690.747,35 D	1010 - ATRASO 05/2024
	35623	14666691	0,00	173,98	23.690.573,37 D	1070 - DSR PERDIDO
	35623	14666691	0,00	84,45	23.690.488,92 D	1070 - DSR PERDIDO
			4.671.128,39	38.286,87	23.690.488,92 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.671.128,39	38.286,87	23.690.488,92 D	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER Saldo Anterior: 505.411,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	37	160,52	0,00	505.572,43 D	RESTITUIÇÃO IRRF DEMISSÃO - GREGORY MARCELO GOMES VIEIRA
	35623	14666691	0,00	1.463,50	504.108,93 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2024
	35623	14666691	13.014,96	0,00	517.123,89 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	10.561,31	0,00	527.685,20 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	6.280,99	0,00	533.966,19 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	210,30	0,00	534.176,49 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2024
	35623	14666691	15.318,89	0,00	549.495,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	8.446,08	0,00	557.941,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	2.891,63	0,00	560.833,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	7.793,57	0,00	568.626,66 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER Saldo Anterior: 505.411,91 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	47.591,64	0,00	616.218,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	11.595,81	0,00	627.814,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	7.431,26	0,00	635.245,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	1.875,02	0,00	637.120,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.931,20	635.189,19 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35623	14666691	0,00	3.693,73	631.495,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35623	14666691	0,00	2.995,62	628.499,84 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35623	14666691	0,00	5.001,07	623.498,77 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35623	14666691	0,00	1.366,76	622.132,01 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2024
	35623	14666691	0,00	780,66	621.351,35 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2024
	35623	14666691	3.163,90	0,00	624.515,25 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
	35623	14666691	5.764,36	0,00	630.279,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024
			142.100,24	17.232,54	630.279,61 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			142.100,24	17.232,54	630.279,61 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER Saldo Anterior: 218.865,24 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	95,98	0,00	218.961,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	94,42	0,00	219.055,64 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	90,23	0,00	219.145,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	52,81	0,00	219.198,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	34,96	0,00	219.233,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	34,65	0,00	219.268,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	23,88	0,00	219.292,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	7,72	0,00	219.299,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	6,33	0,00	219.306,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	5,03	0,00	219.311,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.046,82	0,00	220.358,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.031,96	0,00	221.390,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	915,90	0,00	222.305,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	828,94	0,00	223.134,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	720,41	0,00	223.855,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	601,12	0,00	224.456,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 218.865,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	592,53	0,00	225.048,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	541,88	0,00	225.590,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	539,29	0,00	226.130,10 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	501,81	0,00	226.631,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	482,28	0,00	227.114,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	448,74	0,00	227.562,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	383,28	0,00	227.946,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	234,08	0,00	228.180,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	163,63	0,00	228.343,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	163,35	0,00	228.507,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	125,18	0,00	228.632,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	89,99	0,00	228.722,44 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	85,15	0,00	228.807,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	70,89	0,00	228.878,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	61,60	0,00	228.940,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	34,82	0,00	228.974,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	33,54	0,00	229.008,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	6,96	0,00	229.015,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	554,33	0,00	229.569,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	414,30	0,00	229.984,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	365,16	0,00	230.349,19 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	359,87	0,00	230.709,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	300,97	0,00	231.010,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	298,62	0,00	231.308,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	231,30	0,00	231.539,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	165,47	0,00	231.705,42 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	162,25	0,00	231.867,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	153,17	0,00	232.020,84 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	150,17	0,00	232.171,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	135,37	0,00	232.306,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	56,18	0,00	232.362,56 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	43,80	0,00	232.406,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	31,80	0,00	232.438,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	27,70	0,00	232.465,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 218.865,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	15,84	0,00	232.481,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	10,85	0,00	232.492,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	8,08	0,00	232.500,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	1,47	0,00	232.502,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	1,26	0,00	232.503,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	1.954,37	0,00	234.457,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.233,83	0,00	235.691,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	727,65	0,00	236.419,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	309,36	0,00	236.728,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	305,33	0,00	237.033,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	93,96	0,00	237.127,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	67,46	0,00	237.195,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	23,51	0,00	237.218,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	18,37	0,00	237.237,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	14,55	0,00	237.251,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	8,55	0,00	237.260,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	2.434,35	0,00	239.694,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	398,07	0,00	240.092,72 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	187,97	0,00	240.280,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	152,77	0,00	240.433,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	114,97	0,00	240.548,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	108,55	0,00	240.656,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	65,12	0,00	240.722,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	61,19	0,00	240.783,29 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	54,31	0,00	240.837,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	50,88	0,00	240.888,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	49,87	0,00	240.938,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	43,97	0,00	240.982,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	40,50	0,00	241.022,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	36,65	0,00	241.059,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	29,33	0,00	241.088,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	24,83	0,00	241.113,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	14,21	0,00	241.127,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	4,31	0,00	241.132,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 218.865,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	2.031,39	0,00	243.163,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	806,68	0,00	243.970,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	710,03	0,00	244.680,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	572,07	0,00	245.252,32 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	267,14	0,00	245.519,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	150,77	0,00	245.670,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	27,99	0,00	245.698,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	27,65	0,00	245.725,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	21,72	0,00	245.747,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	10,20	0,00	245.757,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	9,29	0,00	245.767,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	5,03	0,00	245.772,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.538,50	0,00	247.310,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.080,80	0,00	248.391,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	560,06	0,00	248.951,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	523,77	0,00	249.475,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	315,24	0,00	249.790,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	243,06	0,00	250.033,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	210,10	0,00	250.243,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	161,68	0,00	250.405,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	158,04	0,00	250.563,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	118,79	0,00	250.682,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	81,18	0,00	250.763,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	68,26	0,00	250.831,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	54,83	0,00	250.886,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	48,73	0,00	250.935,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	31,85	0,00	250.967,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	31,02	0,00	250.998,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	28,42	0,00	251.026,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	6,86	0,00	251.033,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	5,35	0,00	251.038,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	1,47	0,00	251.040,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	2.494,67	0,00	253.534,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.837,39	0,00	255.372,18 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 218.865,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	1.720,47	0,00	257.092,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.420,48	0,00	258.513,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	856,97	0,00	259.370,10 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	592,33	0,00	259.962,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	464,13	0,00	260.426,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	429,19	0,00	260.855,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	255,33	0,00	261.111,08 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	253,70	0,00	261.364,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	235,28	0,00	261.600,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	184,22	0,00	261.784,28 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	148,43	0,00	261.932,71 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2024
	35623	14666691	138,84	0,00	262.071,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	109,02	0,00	262.180,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	106,34	0,00	262.286,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	27,41	0,00	262.314,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	26,48	0,00	262.340,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	23,68	0,00	262.364,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	19,00	0,00	262.383,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	17,98	0,00	262.401,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	17,94	0,00	262.419,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	10,69	0,00	262.430,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	10,16	0,00	262.440,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	8,29	0,00	262.448,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	8,06	0,00	262.456,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	5,23	0,00	262.461,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	3,16	0,00	262.464,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	2.030,92	0,00	264.495,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.653,48	0,00	266.149,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.314,08	0,00	267.463,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.110,39	0,00	268.573,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	1.023,85	0,00	269.597,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	869,76	0,00	270.467,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	570,04	0,00	271.037,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	561,00	0,00	271.598,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 218.865,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	556,29	0,00	272.154,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	372,14	0,00	272.526,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	323,86	0,00	272.850,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	241,77	0,00	273.092,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	181,10	0,00	273.273,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
	35623	14666691	175,33	0,00	273.449,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024
	35623	14666691	174,46	0,00	273.623,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2024
			54.758,22	0,00	273.623,46 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			54.758,22	0,00	273.623,46 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.084.625,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	30	0,00	1.630,48	2.082.995,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	513,67	0,00	2.083.509,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	381,09	0,00	2.083.890,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	261,45	0,00	2.084.151,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	22.119,50	0,00	2.106.271,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	21.787,50	0,00	2.128.058,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	16.245,57	0,00	2.144.304,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.426,37	0,00	2.146.730,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.101,88	0,00	2.148.832,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.047,48	0,00	2.150.879,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.874,04	0,00	2.152.754,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.651,43	0,00	2.154.405,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.481,79	0,00	2.155.887,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.090,87	0,00	2.156.978,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	843,81	0,00	2.157.821,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	778,63	0,00	2.158.600,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9.545,75	0,00	2.168.146,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	62,98	0,00	2.168.209,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.159,91	0,00	2.173.369,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.658,97	0,00	2.177.028,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.545,48	0,00	2.180.573,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.084.625,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	3.190,31	0,00	2.183.763,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.162,78	0,00	2.185.926,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.988,31	0,00	2.187.915,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.784,64	0,00	2.189.699,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.321,34	0,00	2.191.021,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.292,22	0,00	2.192.313,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	310,64	0,00	2.192.623,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	247,23	0,00	2.192.871,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.917,61	0,00	2.201.788,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.107,79	0,00	2.209.896,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.000,35	0,00	2.213.896,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.422,83	0,00	2.216.319,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.240,76	0,00	2.218.560,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.906,41	0,00	2.220.466,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.415,51	0,00	2.221.882,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.408,34	0,00	2.223.290,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.219,45	0,00	2.224.510,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	938,37	0,00	2.225.448,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	938,37	0,00	2.226.386,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	618,83	0,00	2.227.005,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	211,13	0,00	2.227.216,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	196,05	0,00	2.227.412,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	15.960,45	0,00	2.243.373,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	13.322,16	0,00	2.256.695,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9.740,30	0,00	2.266.435,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.326,47	0,00	2.274.762,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.200,65	0,00	2.282.962,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	7.052,79	0,00	2.290.015,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	6.643,70	0,00	2.296.659,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.055,44	0,00	2.301.714,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.026,21	0,00	2.306.741,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.017,45	0,00	2.311.758,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.153,99	0,00	2.314.912,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.231,00	0,00	2.317.143,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.084.625,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	1.796,12	0,00	2.318.939,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.098,16	0,00	2.320.037,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	599,25	0,00	2.320.637,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	487,88	0,00	2.321.124,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	442,87	0,00	2.321.567,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	17.686,64	0,00	2.339.254,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.112,88	0,00	2.349.367,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9.666,77	0,00	2.359.034,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.151,18	0,00	2.367.185,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	64,35	0,00	2.367.249,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.338,00	0,00	2.372.587,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.830,52	0,00	2.375.418,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.356,55	0,00	2.377.774,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.006,40	0,00	2.379.781,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.965,67	0,00	2.381.746,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	789,31	0,00	2.382.536,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	172,12	0,00	2.382.708,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	13.934,55	0,00	2.396.642,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	6.866,62	0,00	2.403.509,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.425,29	0,00	2.408.934,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.265,60	0,00	2.412.200,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.329,45	0,00	2.414.529,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.242,03	0,00	2.416.771,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.686,21	0,00	2.418.457,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.427,01	0,00	2.419.884,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.367,58	0,00	2.421.252,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	780,13	0,00	2.422.032,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	564,80	0,00	2.422.597,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	379,72	0,00	2.422.977,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	340,05	0,00	2.423.317,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	22.385,90	0,00	2.445.703,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	18.273,78	0,00	2.463.976,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.304,67	0,00	2.474.281,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	7.202,93	0,00	2.481.484,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.084.625,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	6.208,86	0,00	2.487.693,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.359,91	0,00	2.491.053,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.213,70	0,00	2.494.266,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.818,34	0,00	2.497.085,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.083,62	0,00	2.499.168,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.804,60	0,00	2.500.973,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.788,02	0,00	2.502.761,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.367,58	0,00	2.504.129,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.367,58	0,00	2.505.496,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.250,06	0,00	2.506.746,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.151,19	0,00	2.507.897,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.107,11	0,00	2.509.005,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	651,94	0,00	2.509.657,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	620,49	0,00	2.510.277,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	512,95	0,00	2.510.790,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	415,86	0,00	2.511.206,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	35.941,53	0,00	2.547.147,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	24.452,26	0,00	2.571.600,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.228,87	0,00	2.579.828,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	7.983,28	0,00	2.587.812,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.197,04	0,00	2.593.009,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.666,45	0,00	2.595.675,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.569,64	0,00	2.597.245,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.546,42	0,00	2.598.791,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.280,27	0,00	2.600.072,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.086,52	0,00	2.601.158,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	969,83	0,00	2.602.128,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	49,15	2.602.079,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,77	2.602.078,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	35,83	2.602.042,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	145,69	2.601.896,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	9,91	2.601.887,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,88	2.601.886,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	14.985,92	2.586.900,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER Saldo Anterior: 2.084.625,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	1.045,89	2.585.854,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	15,85	2.585.838,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,31	2.585.838,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
			519.132,96	17.920,68	2.585.838,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			519.132,96	17.920,68	2.585.838,23 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER Saldo Anterior: 2.769.930,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	28	0,00	7.881,16	2.762.049,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35358	45	2.162,56	0,00	2.764.211,88 D REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS INDEVIDAS 05/2024
	35911	14784485	29.247,82	0,00	2.793.459,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	29.165,57	0,00	2.822.625,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	26.211,45	0,00	2.848.836,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	15.921,11	0,00	2.864.757,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	14.313,72	0,00	2.879.071,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	14.092,99	0,00	2.893.164,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	6.705,69	0,00	2.899.870,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.235,14	0,00	2.903.105,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.416,06	0,00	2.905.521,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.912,20	0,00	2.907.433,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.886,26	0,00	2.909.319,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.823,45	0,00	2.911.143,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	867,97	0,00	2.912.011,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	508,22	0,00	2.912.519,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	85,80	0,00	2.912.605,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9.399,03	0,00	2.922.004,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	6.683,05	0,00	2.928.687,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.473,27	0,00	2.934.160,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.880,05	0,00	2.939.040,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.343,31	0,00	2.943.384,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.782,20	0,00	2.947.166,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.978,01	0,00	2.950.144,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.537,00	0,00	2.951.681,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.769.930,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	1.123,27	0,00	2.952.804,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	330,02	0,00	2.953.134,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	31.438,71	0,00	2.984.573,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	24.019,91	0,00	3.008.593,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	22.075,63	0,00	3.030.668,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	17.870,02	0,00	3.048.538,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	11.630,95	0,00	3.060.169,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	7.239,80	0,00	3.067.409,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.171,84	0,00	3.070.581,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.986,02	0,00	3.073.567,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.710,83	0,00	3.076.278,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.449,35	0,00	3.078.727,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.979,49	0,00	3.080.707,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.851,11	0,00	3.082.558,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.251,17	0,00	3.083.809,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	590,50	0,00	3.084.399,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	261,40	0,00	3.084.661,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	18.725,57	0,00	3.103.386,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	16.318,06	0,00	3.119.704,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	13.180,47	0,00	3.132.885,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	12.083,07	0,00	3.144.968,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9.814,64	0,00	3.154.783,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	6.740,59	0,00	3.161.523,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.253,41	0,00	3.165.777,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.655,10	0,00	3.168.432,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.873,89	0,00	3.170.306,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.707,03	0,00	3.172.013,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.251,16	0,00	3.173.264,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	788,26	0,00	3.174.052,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	683,97	0,00	3.174.736,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	458,98	0,00	3.175.195,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	451,75	0,00	3.175.647,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	418,32	0,00	3.176.065,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	281,51	0,00	3.176.347,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.769.930,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	49.078,48	0,00	3.225.425,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	30.304,60	0,00	3.255.730,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	13.292,61	0,00	3.269.022,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.142,27	0,00	3.272.165,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.526,27	0,00	3.274.691,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.399,57	0,00	3.277.090,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.380,30	0,00	3.279.471,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.293,11	0,00	3.280.764,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.256,62	0,00	3.282.020,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	547,55	0,00	3.282.568,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	506,28	0,00	3.283.074,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	342,79	0,00	3.283.417,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	13.302,19	0,00	3.296.719,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.939,97	0,00	3.307.659,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.447,22	0,00	3.318.106,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	8.562,65	0,00	3.326.669,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	5.345,02	0,00	3.332.014,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.717,05	0,00	3.336.731,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.751,49	0,00	3.340.483,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.230,51	0,00	3.343.713,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.776,30	0,00	3.346.489,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.716,95	0,00	3.349.206,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.486,61	0,00	3.351.693,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.248,29	0,00	3.353.941,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.823,44	0,00	3.355.765,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.761,80	0,00	3.357.526,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.624,79	0,00	3.359.151,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.476,18	0,00	3.360.627,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	815,69	0,00	3.361.443,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	757,79	0,00	3.362.201,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	492,95	0,00	3.362.694,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.758,55	0,00	3.373.452,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.571,48	0,00	3.384.024,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	10.400,95	0,00	3.394.425,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.769.930,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	2.651,08	0,00	3.397.076,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.378,82	0,00	3.399.455,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.975,70	0,00	3.401.430,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.842,89	0,00	3.403.273,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.805,53	0,00	3.405.079,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.664,62	0,00	3.406.744,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.038,32	0,00	3.407.782,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	22.465,18	0,00	3.430.247,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	82,32	0,00	3.430.329,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	11.081,96	0,00	3.441.411,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	9.274,53	0,00	3.450.686,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	6.927,54	0,00	3.457.613,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.497,55	0,00	3.462.111,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.212,15	0,00	3.466.323,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	4.201,27	0,00	3.470.524,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.546,47	0,00	3.474.071,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	3.107,03	0,00	3.477.178,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.879,08	0,00	3.480.057,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	2.620,90	0,00	3.482.678,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.823,44	0,00	3.484.501,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.448,36	0,00	3.485.950,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	1.052,16	0,00	3.487.002,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	825,24	0,00	3.487.827,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	685,19	0,00	3.488.512,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.281,71	3.486.230,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.832,56	3.484.398,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	200,67	3.484.197,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	53.482,55	3.430.715,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	204,75	3.430.510,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.356,89	3.428.153,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.062,24	3.427.091,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	11,86	3.427.079,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	207,60	3.426.871,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2,37	3.426.869,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER Saldo Anterior: 2.769.930,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	584,21	3.426.285,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	5.323,32	3.420.961,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.165,89	3.418.796,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	375,81	3.418.420,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.394,52	3.417.025,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35911	14784485	0,00	660,90	3.416.364,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
			726.463,38	80.029,01	3.416.364,85 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			726.463,38	80.029,01	3.416.364,85 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER Saldo Anterior: 27.276,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	706,00	0,00	27.982,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
	35623	14666691	706,00	0,00	28.688,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
	35623	14666691	706,00	0,00	29.394,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
	35623	14666691	706,00	0,00	30.100,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
	35623	14666691	706,00	0,00	30.806,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
	35623	14666691	706,00	0,00	31.512,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
	35623	14666691	706,00	0,00	32.218,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024
			4.942,00	0,00	32.218,21 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.942,00	0,00	32.218,21 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER Saldo Anterior: 31.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	35358	44	0,00	1.457,73	30.042,27 D RESSARCIMENTO DIEÁRIAS OFICIO Nº 23842/2024/SES AGIR EDOC 20240001.02407
31/05/2024	35623	14666691	7.000,00	0,00	37.042,27 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2024
	35623	14666691	3.500,00	0,00	40.542,27 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2024
	35623	14666691	2.400,00	0,00	42.942,27 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2024
			12.900,00	1.457,73	42.942,27 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			12.900,00	1.457,73	42.942,27 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.325.379,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	3.530,00	0,00	1.328.909,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.527,48	0,00	1.331.437,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.976,80	0,00	1.333.413,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.694,40	0,00	1.335.108,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.694,40	0,00	1.336.802,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	847,20	0,00	1.337.649,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	602,40	0,00	1.338.252,31 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024
	35623	14666691	564,80	0,00	1.338.817,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	564,80	0,00	1.339.381,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	449,02	0,00	1.339.830,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.340.113,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.340.395,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.340.678,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	17.767,67	0,00	1.358.445,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	15.221,35	0,00	1.373.667,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	12.585,63	0,00	1.386.252,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.330,14	0,00	1.390.582,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.652,04	0,00	1.392.234,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.506,13	0,00	1.393.741,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	847,20	0,00	1.394.588,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	790,72	0,00	1.395.379,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	564,80	0,00	1.395.943,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.396.226,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.396.508,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	16.463,91	0,00	1.412.972,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	141,20	0,00	1.413.113,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.175,45	0,00	1.418.289,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	14,12	0,00	1.418.303,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.492,34	0,00	1.421.795,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.682,80	0,00	1.424.478,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.510,84	0,00	1.425.989,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.129,60	0,00	1.427.118,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	847,20	0,00	1.427.966,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	847,20	0,00	1.428.813,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.325.379,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	593,04	0,00	1.429.406,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	423,60	0,00	1.429.829,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	169,44	0,00	1.429.999,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	98,84	0,00	1.430.098,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.236,00	0,00	1.434.334,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	28,24	0,00	1.434.362,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.398,21	0,00	1.437.760,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.050,22	0,00	1.439.810,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.976,80	0,00	1.441.787,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	988,40	0,00	1.442.776,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	988,40	0,00	1.443.764,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	762,48	0,00	1.444.526,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	734,24	0,00	1.445.261,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	564,80	0,00	1.445.825,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	338,88	0,00	1.446.164,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.446.447,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.446.729,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	10.938,29	0,00	1.457.667,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	160,03	0,00	1.457.827,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	100,40	0,00	1.457.928,38 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2024
	35623	14666691	5.252,64	0,00	1.463.181,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.666,16	0,00	1.464.847,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.553,20	0,00	1.466.400,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.440,24	0,00	1.467.840,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.393,18	0,00	1.469.233,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.129,60	0,00	1.470.363,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	593,04	0,00	1.470.956,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	24.937,81	0,00	1.495.894,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.496.176,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.496.459,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	18.685,46	0,00	1.515.144,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	15.635,55	0,00	1.530.780,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.596,23	0,00	1.536.376,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.532,52	0,00	1.540.908,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.325.379,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	28,24	0,00	1.540.937,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	28,24	0,00	1.540.965,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.219,36	0,00	1.544.184,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	2.118,00	0,00	1.546.302,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.694,40	0,00	1.547.997,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.412,00	0,00	1.549.409,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	847,20	0,00	1.550.256,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	15.353,15	0,00	1.565.609,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	11.801,50	0,00	1.577.410,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	5.657,41	0,00	1.583.068,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.694,40	0,00	1.584.762,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.044,88	0,00	1.585.807,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.002,52	0,00	1.586.810,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	564,80	0,00	1.587.374,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	318,17	0,00	1.587.693,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	296,52	0,00	1.587.989,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	296,52	0,00	1.588.286,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.588.568,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.588.850,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	254,16	0,00	1.589.105,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	16.487,45	0,00	1.605.592,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	7.634,21	0,00	1.613.226,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.942,00	0,00	1.618.168,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.589,00	0,00	1.622.757,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	4.236,00	0,00	1.626.993,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	3.953,60	0,00	1.630.947,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.600,27	0,00	1.632.547,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	1.299,04	0,00	1.633.846,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	310,64	0,00	1.634.157,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	296,52	0,00	1.634.453,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.634.736,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.635.018,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.635.301,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
	35623	14666691	282,40	0,00	1.635.583,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER Saldo Anterior: 1.325.379,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	10.938,29	0,00	1.646.521,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024
			321.142,07	0,00	1.646.521,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			321.142,07	0,00	1.646.521,70 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER Saldo Anterior: 321.832,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	86,09	0,00	321.919,06 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	9,41	0,00	321.928,47 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	5,19	0,00	321.933,66 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	2.694,89	0,00	324.628,55 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	2.409,46	0,00	327.038,01 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.552,22	0,00	328.590,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.126,51	0,00	329.716,74 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	754,74	0,00	330.471,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	577,49	0,00	331.048,97 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	500,23	0,00	331.549,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	481,93	0,00	332.031,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	386,42	0,00	332.417,55 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	332.795,08 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	333.172,61 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	333.550,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	349,76	0,00	333.899,90 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	301,80	0,00	334.201,70 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	283,36	0,00	334.485,06 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	178,34	0,00	334.663,40 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	177,60	0,00	334.841,00 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	143,48	0,00	334.984,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	3.185,51	0,00	338.169,99 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	2.987,63	0,00	341.157,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.275,66	0,00	342.433,28 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	996,46	0,00	343.429,74 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	910,99	0,00	344.340,73 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	861,91	0,00	345.202,64 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 321.832,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	726,71	0,00	345.929,35 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	589,35	0,00	346.518,70 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	560,06	0,00	347.078,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	378,67	0,00	347.457,43 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	343,35	0,00	347.800,78 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	334,31	0,00	348.135,09 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	332,24	0,00	348.467,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	327,24	0,00	348.794,57 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	214,40	0,00	349.008,97 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	190,23	0,00	349.199,20 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	158,98	0,00	349.358,18 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	148,38	0,00	349.506,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	90,62	0,00	349.597,18 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	89,71	0,00	349.686,89 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	44,59	0,00	349.731,48 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	2.303,52	0,00	352.035,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.785,57	0,00	353.820,57 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.198,70	0,00	355.019,27 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.181,80	0,00	356.201,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	641,65	0,00	356.842,72 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	633,95	0,00	357.476,67 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	566,87	0,00	358.043,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	395,84	0,00	358.439,38 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	340,06	0,00	358.779,44 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	323,97	0,00	359.103,41 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	285,78	0,00	359.389,19 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	285,34	0,00	359.674,53 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	226,52	0,00	359.901,05 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	143,48	0,00	360.044,53 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	113,60	0,00	360.158,13 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	95,39	0,00	360.253,52 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	91,83	0,00	360.345,35 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	1.592,63	0,00	361.937,98 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.302,40	0,00	363.240,38 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 321.832,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	919,16	0,00	364.159,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	849,20	0,00	365.008,74 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	627,72	0,00	365.636,46 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	598,03	0,00	366.234,49 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	378,67	0,00	366.613,16 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	366.990,69 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	267,51	0,00	367.258,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	258,80	0,00	367.517,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	226,52	0,00	367.743,52 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	213,15	0,00	367.956,67 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	56,46	0,00	368.013,13 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	42,90	0,00	368.056,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	19,74	0,00	368.075,77 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	19,74	0,00	368.095,51 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	19,73	0,00	368.115,24 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	830,98	0,00	368.946,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	636,77	0,00	369.582,99 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	481,24	0,00	370.064,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	426,30	0,00	370.490,53 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	426,30	0,00	370.916,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	335,62	0,00	371.252,45 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	316,98	0,00	371.569,43 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	286,96	0,00	371.856,39 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	157,22	0,00	372.013,61 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	108,90	0,00	372.122,51 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	6.808,04	0,00	378.930,55 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	99,68	0,00	379.030,23 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	86,09	0,00	379.116,32 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	86,09	0,00	379.202,41 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	26,50	0,00	379.228,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	17,83	0,00	379.246,74 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	2.486,74	0,00	381.733,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.371,72	0,00	383.105,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	957,85	0,00	384.063,05 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 321.832,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	906,09	0,00	384.969,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	660,66	0,00	385.629,80 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	557,17	0,00	386.186,97 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	538,38	0,00	386.725,35 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	493,38	0,00	387.218,73 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	291,46	0,00	387.510,19 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	268,05	0,00	387.778,24 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	255,78	0,00	388.034,02 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	251,51	0,00	388.285,53 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	188,77	0,00	388.474,30 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	107,20	0,00	388.581,50 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	36,04	0,00	388.617,54 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	3.405,58	0,00	392.023,12 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.240,54	0,00	393.263,66 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	384,99	0,00	393.648,65 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	394.026,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,42	0,00	394.403,60 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	356,68	0,00	394.760,28 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	286,96	0,00	395.047,24 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	166,83	0,00	395.214,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	143,48	0,00	395.357,55 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	132,48	0,00	395.490,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	1.226,96	0,00	396.716,99 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	757,34	0,00	397.474,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	723,11	0,00	398.197,44 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	603,92	0,00	398.801,36 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	516,54	0,00	399.317,90 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	462,79	0,00	399.780,69 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	426,30	0,00	400.206,99 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	378,67	0,00	400.585,66 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	378,67	0,00	400.964,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	401.341,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	377,53	0,00	401.719,39 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024
	35623	14666691	365,18	0,00	402.084,57 D 1541 - QUINQUENIO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 321.832,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	179,41	0,00	402.263,98 D 1557 - TRIENIO 05/2024
	35623	14666691	174,41	0,00	402.438,39 D 1557 - TRIENIO 05/2024
			80.605,42	0,00	402.438,39 D <===== Saldo da Conta em 05/2024
			80.605,42	0,00	402.438,39 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 247.963,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	25,37	0,00	247.988,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	6.828,76	0,00	254.817,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	1.455,61	0,00	256.272,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	603,86	0,00	256.876,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	424,55	0,00	257.301,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	243,93	0,00	257.545,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	104,51	0,00	257.649,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	5.454,03	0,00	263.103,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	4.814,92	0,00	267.918,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	1.404,35	0,00	269.322,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	1.120,53	0,00	270.443,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	307,76	0,00	270.751,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	253,38	0,00	271.004,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	188,03	0,00	271.192,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	7,40	0,00	271.200,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	2.323,20	0,00	273.523,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	1.055,17	0,00	274.578,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	1.002,07	0,00	275.580,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	7.965,27	0,00	283.545,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	2.070,37	0,00	285.616,10 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	1.119,23	0,00	286.735,33 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	1.062,70	0,00	287.798,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	379,26	0,00	288.177,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	358,33	0,00	288.535,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	134,01	0,00	288.669,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	73,91	0,00	288.743,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER Saldo Anterior: 247.963,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	922,23	0,00	289.665,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	309,95	0,00	289.975,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	237,93	0,00	290.213,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	1.949,84	0,00	292.163,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	1.590,76	0,00	293.754,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	836,33	0,00	294.590,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	133,72	0,00	294.724,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	6.685,14	0,00	301.409,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	3.837,35	0,00	305.246,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	889,08	0,00	306.135,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	815,78	0,00	306.951,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	292,28	0,00	307.243,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	110,62	0,00	307.354,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	39,09	0,00	307.393,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	644,66	0,00	308.038,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	458,46	0,00	308.496,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2024
	35623	14666691	326,82	0,00	308.823,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	268,98	0,00	309.092,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	259,32	0,00	309.351,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35623	14666691	1.991,73	0,00	311.343,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
			63.380,58	0,00	311.343,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			63.380,58	0,00	311.343,61 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER Saldo Anterior: 217.622,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	36.954,81	0,00	254.577,58 D 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2024
			36.954,81	0,00	254.577,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			36.954,81	0,00	254.577,58 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER Saldo Anterior: 80.969,29 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER Saldo Anterior: 80.969,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	19.788,05	61.181,24 D	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2024
10/05/2024	37088	15313140	19.788,05	0,00	80.969,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	20.236,29	0,00	101.205,58 D	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 05/2024
			40.024,34	19.788,05	101.205,58 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			40.024,34	19.788,05	101.205,58 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER Saldo Anterior: 604.464,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	37088	15313466	30,00	0,00	604.494,78 D	21 EDOC 2024000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102931
22/05/2024	35358	42	30.000,00	0,00	634.494,78 D	21 EDOC 2024000102909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000102909
27/05/2024	35358	43	17.710,17	0,00	652.204,95 D	21 EDOC 20240001.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000103045
31/05/2024	35358	40	0,00	229.419,51	422.785,44 D	REVERSÃO CONTINGENCIA ACP SIND. DOS TRABALHADORES DE SAUDE TST PROC 0010228.22.2021.5.18.0018 05/2024
	35358	101	424,08	0,00	423.209,52 D	SETENÇA DE AÇÃO TRABALHISTA - ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE - PROCESSO N° 0010066-92.2023.5.18.0006
			48.164,25	229.419,51	423.209,52 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			48.164,25	229.419,51	423.209,52 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER Saldo Anterior: 1.216.291,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	5.389,90	0,00	1.221.681,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.157,27	0,00	1.224.838,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.227.888,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.230.938,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.233.988,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	2.854,35	0,00	1.236.842,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024
	35623	14666691	468,00	0,00	1.237.310,82 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.237.626,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	10.000,00	0,00	1.247.626,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.250.676,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.216.291,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	1.850,00	0,00	1.252.526,55 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	899,36	0,00	1.253.425,91 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	473,59	0,00	1.253.899,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	258,00	0,00	1.254.157,50 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	9.800,00	0,00	1.263.957,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	120,00	0,00	1.264.077,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.100,00	0,00	1.270.177,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	4.400,00	0,00	1.274.577,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.375,00	0,00	1.277.952,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.281.002,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.284.052,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.287.102,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.290.152,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.368,00	0,00	1.291.520,50 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	1.200,00	0,00	1.292.720,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	362,56	0,00	1.293.083,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.293.398,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.293.714,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	315,72	0,00	1.294.030,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	9.700,00	0,00	1.303.730,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	9.550,00	0,00	1.313.280,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	120,00	0,00	1.313.400,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.750,00	0,00	1.320.150,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.650,00	0,00	1.326.800,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.114,64	0,00	1.332.914,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	5.133,24	0,00	1.338.048,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	4.500,00	0,00	1.342.548,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	4.465,92	0,00	1.347.014,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.336,61	0,00	1.350.350,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.353.400,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.356.450,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	2.400,00	0,00	1.358.850,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.899,29	0,00	1.360.749,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.525,00	0,00	1.362.274,94 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.216.291,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	1.525,00	0,00	1.363.799,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.500,00	0,00	1.365.299,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.016,67	0,00	1.366.316,61 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.366.632,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	157,87	0,00	1.366.790,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	157,86	0,00	1.366.948,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	157,86	0,00	1.367.105,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	157,86	0,00	1.367.263,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	120,00	0,00	1.367.383,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.750,00	0,00	1.374.133,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.750,00	0,00	1.380.883,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.523,59	0,00	1.384.407,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.387.457,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	2.400,00	0,00	1.389.857,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.180,65	0,00	1.391.038,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	344,76	0,00	1.391.382,79 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	157,86	0,00	1.391.540,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	120,00	0,00	1.391.660,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.750,00	0,00	1.398.410,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.750,00	0,00	1.402.160,65 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.405.210,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.850,00	0,00	1.407.060,65 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	1.776,56	0,00	1.408.837,21 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024
	35623	14666691	1.525,00	0,00	1.410.362,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.225,00	0,00	1.411.587,21 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.411.902,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	254,82	0,00	1.412.157,76 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	15.000,00	0,00	1.427.157,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	157,86	0,00	1.427.315,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	6.750,00	0,00	1.434.065,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	5.450,00	0,00	1.439.515,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	5.133,24	0,00	1.444.648,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	86,00	0,00	1.444.734,86 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	5.006,62	0,00	1.449.741,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	1.216.291,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35623	14666691	3.825,00	0,00	1.453.566,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.113,70	0,00	1.456.680,18 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.459.730,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	2.250,00	0,00	1.461.980,18 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2024
	35623	14666691	1.693,97	0,00	1.463.674,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.200,00	0,00	1.464.874,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	600,00	0,00	1.465.474,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.465.789,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	315,72	0,00	1.466.105,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	111,00	0,00	1.466.216,60 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	6.750,00	0,00	1.472.966,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	4.320,15	0,00	1.477.286,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.480.336,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.483.386,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.486.436,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	3.050,00	0,00	1.489.486,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.724,18	0,00	1.491.210,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024
	35623	14666691	1.525,00	0,00	1.492.735,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.200,00	0,00	1.493.935,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	1.105,05	0,00	1.495.040,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	370,00	0,00	1.495.410,98 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.495.726,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	315,73	0,00	1.496.042,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	15.000,00	0,00	1.511.042,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	9.757,67	0,00	1.520.800,11 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2024
	35623	14666691	7.500,00	0,00	1.528.300,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	157,86	0,00	1.528.457,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	120,00	0,00	1.528.577,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.033,33	1.526.544,64 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.466,67	1.524.077,97 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 05/2024
			312.286,67	4.500,00	1.524.077,97 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			312.286,67	4.500,00	1.524.077,97 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER Saldo Anterior: 2.099,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	282,40	0,00	2.381,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2024
			282,40	0,00	2.381,57 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			282,40	0,00	2.381,57 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER Saldo Anterior: 73.021,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	47,48	0,00	73.068,65 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	474,78	0,00	73.543,43 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	356,09	0,00	73.899,52 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	142,43	0,00	74.041,95 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	474,78	0,00	74.516,73 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	2.682,52	0,00	77.199,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	816,62	0,00	78.015,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	142,43	0,00	78.158,30 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	61,72	0,00	78.220,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	1.859,54	0,00	80.079,56 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	1.424,34	0,00	81.503,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	8.933,79	0,00	90.437,69 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	1.566,77	0,00	92.004,46 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
	35623	14666691	1.637,99	0,00	93.642,45 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2024
			20.621,28	0,00	93.642,45 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			20.621,28	0,00	93.642,45 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	29	0,00	630,16	3.251.145,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35358	31	0,00	130,64	3.251.015,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35358	102	560,75	0,00	3.251.575,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024 - RESCISAO COMPLEMENTAR
	35911	14784485	534,64	0,00	3.252.110,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	434,03	0,00	3.252.544,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	390,40	0,00	3.252.934,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	255,22	0,00	3.253.190,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	216,86	0,00	3.253.406,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	190,43	0,00	3.253.597,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	178,48	0,00	3.253.775,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	158,36	0,00	3.253.934,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	147,43	0,00	3.254.081,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	143,70	0,00	3.254.225,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	125,57	0,00	3.254.350,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	105,70	0,00	3.254.456,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	100,09	0,00	3.254.556,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	41,04	0,00	3.254.597,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	33,47	0,00	3.254.631,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	30,38	0,00	3.254.661,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	22,52	0,00	3.254.684,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	15,68	0,00	3.254.699,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.276,81	0,00	3.255.976,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.064,18	0,00	3.257.040,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.054,44	0,00	3.258.095,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	832,07	0,00	3.258.927,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	638,66	0,00	3.259.565,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	579,19	0,00	3.260.145,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	531,50	0,00	3.260.676,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	496,70	0,00	3.261.173,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	401,38	0,00	3.261.574,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	377,36	0,00	3.261.952,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	320,03	0,00	3.262.272,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	300,12	0,00	3.262.572,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	283,74	0,00	3.262.855,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	225,46	0,00	3.263.081,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	198,93	0,00	3.263.280,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	191,97	0,00	3.263.472,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	136,56	0,00	3.263.608,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	112,67	0,00	3.263.721,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	103,45	0,00	3.263.824,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	100,01	0,00	3.263.925,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	86,92	0,00	3.264.011,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	84,17	0,00	3.264.096,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	77,59	0,00	3.264.173,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	67,51	0,00	3.264.241,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	65,26	0,00	3.264.306,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	41,09	0,00	3.264.347,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	20,92	0,00	3.264.368,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	20,91	0,00	3.264.389,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.932,43	0,00	3.267.321,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.127,46	0,00	3.268.449,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	930,48	0,00	3.269.379,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	835,79	0,00	3.270.215,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	785,17	0,00	3.271.000,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	666,13	0,00	3.271.666,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	656,05	0,00	3.272.322,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	340,29	0,00	3.272.663,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	252,31	0,00	3.272.915,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	248,55	0,00	3.273.164,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	238,88	0,00	3.273.402,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	179,86	0,00	3.273.582,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	179,37	0,00	3.273.762,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	168,15	0,00	3.273.930,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	166,69	0,00	3.274.096,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	158,05	0,00	3.274.255,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	145,88	0,00	3.274.400,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	133,18	0,00	3.274.534,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	109,41	0,00	3.274.643,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	109,41	0,00	3.274.752,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	102,42	0,00	3.274.855,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	100,09	0,00	3.274.955,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	92,10	0,00	3.275.047,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	66,02	0,00	3.275.113,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	63,14	0,00	3.275.176,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	63,06	0,00	3.275.239,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	54,82	0,00	3.275.294,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	40,50	0,00	3.275.335,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	36,14	0,00	3.275.371,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	27,42	0,00	3.275.398,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	27,20	0,00	3.275.425,82 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	26,40	0,00	3.275.452,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	24,85	0,00	3.275.477,07 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.096,91	0,00	3.277.573,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.414,89	0,00	3.278.988,87 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.273,71	0,00	3.280.262,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.114,74	0,00	3.281.377,32 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	845,71	0,00	3.282.223,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	779,24	0,00	3.283.002,27 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	763,65	0,00	3.283.765,92 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	751,94	0,00	3.284.517,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	564,23	0,00	3.285.082,09 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	539,24	0,00	3.285.621,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	347,47	0,00	3.285.968,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	257,10	0,00	3.286.225,90 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	253,75	0,00	3.286.479,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	251,38	0,00	3.286.731,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	230,33	0,00	3.286.961,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	195,95	0,00	3.287.157,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	193,83	0,00	3.287.351,14 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	160,53	0,00	3.287.511,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	157,25	0,00	3.287.668,92 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	143,03	0,00	3.287.811,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	134,90	0,00	3.287.946,85 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	132,10	0,00	3.288.078,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	114,16	0,00	3.288.193,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	113,25	0,00	3.288.306,36 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	103,39	0,00	3.288.409,75 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	97,56	0,00	3.288.507,31 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	89,86	0,00	3.288.597,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	88,57	0,00	3.288.685,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	75,07	0,00	3.288.760,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	54,72	0,00	3.288.815,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	52,16	0,00	3.288.867,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	39,03	0,00	3.288.906,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	35,43	0,00	3.288.942,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	5,04	0,00	3.288.947,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.299,67	0,00	3.290.246,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	875,18	0,00	3.291.122,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	860,70	0,00	3.291.982,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	809,02	0,00	3.292.791,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	427,03	0,00	3.293.218,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	402,08	0,00	3.293.620,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	261,25	0,00	3.293.882,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	258,81	0,00	3.294.140,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	258,45	0,00	3.294.399,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	209,67	0,00	3.294.609,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	202,11	0,00	3.294.811,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	194,11	0,00	3.295.005,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	159,06	0,00	3.295.164,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	152,98	0,00	3.295.317,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	152,51	0,00	3.295.469,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	145,88	0,00	3.295.615,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	145,88	0,00	3.295.761,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	144,37	0,00	3.295.905,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	140,94	0,00	3.296.046,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	129,98	0,00	3.296.176,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	123,71	0,00	3.296.300,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	87,85	0,00	3.296.388,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	83,07	0,00	3.296.471,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	62,30	0,00	3.296.533,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	49,51	0,00	3.296.583,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	45,18	0,00	3.296.628,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	39,43	0,00	3.296.667,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	30,49	0,00	3.296.698,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.063,42	0,00	3.297.761,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	886,56	0,00	3.298.648,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	685,03	0,00	3.299.333,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	658,31	0,00	3.299.991,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	648,63	0,00	3.300.640,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	549,31	0,00	3.301.189,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	437,86	0,00	3.301.627,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	412,79	0,00	3.302.040,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	238,25	0,00	3.302.278,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	222,10	0,00	3.302.500,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	212,40	0,00	3.302.713,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	186,36	0,00	3.302.899,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	179,26	0,00	3.303.078,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	149,92	0,00	3.303.228,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	144,45	0,00	3.303.373,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	142,77	0,00	3.303.515,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	118,56	0,00	3.303.634,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	109,41	0,00	3.303.743,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	69,44	0,00	3.303.813,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	62,41	0,00	3.303.875,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	49,64	0,00	3.303.925,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	36,72	0,00	3.303.962,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	33,27	0,00	3.303.995,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	16,89	0,00	3.304.012,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	6,86	0,00	3.304.019,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	6,59	0,00	3.304.025,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.339,80	0,00	3.306.365,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.743,03	0,00	3.308.108,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.461,88	0,00	3.309.570,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.429,64	0,00	3.310.999,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.145,11	0,00	3.312.145,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	966,64	0,00	3.313.111,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	554,20	0,00	3.313.665,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	536,46	0,00	3.314.202,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	415,77	0,00	3.314.618,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	404,44	0,00	3.315.022,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	359,80	0,00	3.315.382,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	336,97	0,00	3.315.719,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	336,06	0,00	3.316.055,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	292,72	0,00	3.316.348,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	283,64	0,00	3.316.631,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	217,35	0,00	3.316.849,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	213,31	0,00	3.317.062,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	212,09	0,00	3.317.274,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	173,02	0,00	3.317.447,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	150,91	0,00	3.317.598,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	148,09	0,00	3.317.746,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	122,96	0,00	3.317.869,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	118,09	0,00	3.317.987,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	43,80	0,00	3.318.031,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	40,66	0,00	3.318.072,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	13,77	0,00	3.318.085,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	5,15	0,00	3.318.090,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.515,07	0,00	3.320.606,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.424,34	0,00	3.323.030,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.766,01	0,00	3.324.796,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	824,39	0,00	3.325.620,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	713,42	0,00	3.326.334,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	427,60	0,00	3.326.761,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	302,57	0,00	3.327.064,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	268,79	0,00	3.327.333,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	226,44	0,00	3.327.559,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	193,28	0,00	3.327.752,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	190,31	0,00	3.327.943,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	188,52	0,00	3.328.131,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	163,80	0,00	3.328.295,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	149,90	0,00	3.328.445,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	115,87	0,00	3.328.561,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	100,53	0,00	3.328.661,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	87,27	0,00	3.328.749,09 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	75,07	0,00	3.328.824,16 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	60,62	0,00	3.328.884,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	47,94	0,00	3.328.932,72 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	47,24	0,00	3.328.979,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	3.926,25	0,00	3.332.906,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	19,78	0,00	3.332.925,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	2.333,22	0,00	3.335.259,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.921,59	0,00	3.337.180,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.899,08	0,00	3.339.079,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.797,20	0,00	3.340.877,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.790,88	0,00	3.342.667,96 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.769,57	0,00	3.344.437,53 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.498,13	0,00	3.345.935,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.305,43	0,00	3.347.241,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	1.065,77	0,00	3.348.306,86 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	773,36	0,00	3.349.080,22 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	652,09	0,00	3.349.732,31 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	576,24	0,00	3.350.308,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	741,97	0,00	3.351.050,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	479,36	3.350.571,16 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	405,19	3.350.165,97 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	344,41	3.349.821,56 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	272,15	3.349.549,41 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	188,55	3.349.360,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	182,54	3.349.178,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	173,27	3.349.005,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	144,99	3.348.860,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	62,58	3.348.797,48 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	46,74	3.348.750,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,95	3.348.749,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,19	3.348.749,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	0,07	3.348.749,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.392,02	3.347.357,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	797,74	3.346.559,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	630,90	3.345.928,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	558,74	3.345.370,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	229,95	3.345.140,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,02	3.345.140,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.250,76	3.342.889,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.177,57	3.340.711,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.294,33	3.339.417,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.155,69	3.338.261,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	867,03	3.337.394,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.753,14	3.335.641,64 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	721,49	3.334.920,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	385,55	3.334.534,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	295,76	3.334.238,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	183,53	3.334.055,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	176,35	3.333.878,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	174,12	3.333.704,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	149,22	3.333.555,62 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	98,13	3.333.457,49 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	52,87	3.333.404,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	7.370,27	3.326.034,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	30,06	3.326.004,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	3,93	3.326.000,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	373,91	3.325.626,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	191,46	3.325.434,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2,87	3.325.432,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1,27	3.325.430,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.247,16	3.323.183,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.220,51	3.321.963,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	875,25	3.321.087,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	560,90	3.320.527,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	360,31	3.320.166,72 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	354,63	3.319.812,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	354,12	3.319.457,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	279,92	3.319.178,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	196,32	3.318.981,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	146,61	3.318.835,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	124,38	3.318.710,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	16,38	3.318.694,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.783,70	3.315.910,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.343,25	3.314.567,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.321,11	3.313.246,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	531,93	3.312.714,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	493,29	3.312.221,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	425,87	3.311.795,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	300,51	3.311.494,70 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	294,48	3.311.200,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	289,21	3.310.911,01 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	267,57	3.310.643,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	251,20	3.310.392,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	83,67	3.310.308,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	68,85	3.310.239,72 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	11,65	3.310.228,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.254,49	3.308.973,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.173,92	3.307.799,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	385,06	3.307.414,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	301,49	3.307.113,11 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	212,80	3.306.900,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	211,57	3.306.688,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	111,56	3.306.577,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	16,05	3.306.561,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.954,86	3.303.606,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	2.042,25	3.301.564,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.307,14	3.300.256,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	1.217,75	3.299.039,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	954,96	3.298.084,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35911	14784485	0,00	664,46	3.297.419,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	525,31	3.296.894,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	291,33	3.296.603,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	167,61	3.296.435,46 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	105,78	3.296.329,68 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	87,27	3.296.242,41 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	84,98	3.296.157,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	68,20	3.296.089,23 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	16,60	3.296.072,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,79	3.296.071,84 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	0,06	3.296.071,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35911	14784485	0,00	794,04	3.295.277,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	625,22	3.294.652,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35911	14784485	0,00	556,71	3.294.095,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	36056	14851312	2.236,50	0,00	3.296.332,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.908,78	0,00	3.298.241,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.887,04	0,00	3.300.128,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.829,72	0,00	3.301.957,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.716,01	0,00	3.303.673,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.637,76	0,00	3.305.311,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	210,28	0,00	3.305.521,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.199,55	0,00	3.306.721,45 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	900,84	0,00	3.307.622,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	634,24	0,00	3.308.256,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	370,24	0,00	3.308.626,77 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	4.943,29	0,00	3.313.570,06 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	1.713,31	0,00	3.315.283,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.531,69	0,00	3.316.815,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.365,17	0,00	3.318.180,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	760,46	0,00	3.318.940,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	48,49	0,00	3.318.989,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	342,92	0,00	3.319.332,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	312,21	0,00	3.319.644,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	15.056,21	0,00	3.334.700,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	7.827,12	0,00	3.342.527,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	4.480,72	0,00	3.347.008,36 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	3.134,17	0,00	3.350.142,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.069,95	0,00	3.352.212,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	162,65	0,00	3.352.375,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	1.209,26	0,00	3.353.584,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.161,69	0,00	3.354.746,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	818,48	0,00	3.355.564,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	364,53	0,00	3.355.929,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	23.867,64	0,00	3.379.796,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	20.528,54	0,00	3.400.325,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	13.258,14	0,00	3.413.583,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	6.516,34	0,00	3.420.099,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.870,47	0,00	3.422.970,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.545,22	0,00	3.425.515,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.070,29	0,00	3.427.585,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.806,52	0,00	3.429.392,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.422,31	0,00	3.430.814,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.229,06	0,00	3.432.043,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	151,48	0,00	3.432.195,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	1.113,81	0,00	3.433.308,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.062,85	0,00	3.434.371,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	933,06	0,00	3.435.304,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	931,04	0,00	3.436.235,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	78,07	0,00	3.436.313,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	566,85	0,00	3.436.880,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	542,35	0,00	3.437.423,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	364,53	0,00	3.437.787,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	363,13	0,00	3.438.150,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	289,21	0,00	3.438.440,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	255,76	0,00	3.438.695,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	14.504,52	0,00	3.453.200,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	12.350,90	0,00	3.465.551,18 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	10.725,63	0,00	3.476.276,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	8.282,32	0,00	3.484.559,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	6.754,81	0,00	3.491.313,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	5.144,12	0,00	3.496.458,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.027,86	0,00	3.499.485,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.478,27	0,00	3.501.964,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.994,94	0,00	3.503.959,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.937,87	0,00	3.505.897,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.601,20	0,00	3.507.498,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.545,78	0,00	3.509.043,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.282,03	0,00	3.510.326,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	167,61	0,00	3.510.493,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	795,52	0,00	3.511.289,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	747,18	0,00	3.512.036,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	493,63	0,00	3.512.529,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	425,15	0,00	3.512.955,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	398,98	0,00	3.513.354,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	360,17	0,00	3.513.714,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	115.121,54	0,00	3.628.835,79 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	8.941,41	0,00	3.637.777,20 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	7.964,72	0,00	3.645.741,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.082,49	0,00	3.648.824,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	8.290,75	0,00	3.657.115,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	6.909,87	0,00	3.664.025,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	5.862,87	0,00	3.669.887,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	5.337,63	0,00	3.675.225,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	5.263,26	0,00	3.680.488,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	4.085,34	0,00	3.684.574,13 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	4.082,57	0,00	3.688.656,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.928,65	0,00	3.692.585,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.054,87	0,00	3.695.640,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.769,80	0,00	3.698.410,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.240,03	0,00	3.700.650,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.852,69	0,00	3.702.502,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.250,00	0,00	3.703.752,74 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	98,13	0,00	3.703.850,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	87,27	0,00	3.703.938,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	62,58	0,00	3.704.000,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	644,98	0,00	3.704.645,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	244,90	0,00	3.704.890,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	26.688,63	0,00	3.731.579,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	20.665,37	0,00	3.752.244,60 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	17.678,28	0,00	3.769.922,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	9.747,02	0,00	3.779.669,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	8.143,97	0,00	3.787.813,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	7.178,49	0,00	3.794.992,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	7.055,73	0,00	3.802.048,09 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	3.743,66	0,00	3.805.791,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.278,33	0,00	3.809.070,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.015,89	0,00	3.812.085,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.486,97	0,00	3.814.572,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.159,93	0,00	3.816.732,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.680,97	0,00	3.818.413,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.312,87	0,00	3.819.726,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.268,48	0,00	3.820.995,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	900,84	0,00	3.821.896,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	782,30	0,00	3.822.678,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	105,78	0,00	3.822.784,11 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	35.275,54	0,00	3.858.059,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	10.821,35	0,00	3.868.881,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	10.705,95	0,00	3.879.586,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	9.083,04	0,00	3.888.669,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	8.059,43	0,00	3.896.729,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	6.565,93	0,00	3.903.295,35 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	4.450,03	0,00	3.907.745,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.500,22	0,00	3.911.245,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	3.144,97	0,00	3.914.390,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.400,42	0,00	3.916.790,99 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	2.329,31	0,00	3.919.120,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 3.251.775,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	36056	14851312	2.144,36	0,00	3.921.264,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	2.025,17	0,00	3.923.289,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.348,41	0,00	3.924.638,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.312,87	0,00	3.925.951,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	149,22	0,00	3.926.100,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	36056	14851312	1.100,12	0,00	3.927.200,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	1.069,86	0,00	3.928.270,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	931,04	0,00	3.929.201,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	60,39	0,00	3.929.261,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	656,26	0,00	3.929.918,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	597,25	0,00	3.930.515,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	495,46	0,00	3.931.010,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	244,77	0,00	3.931.255,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	26.681,98	0,00	3.957.937,46 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	36056	14851312	23.806,85	0,00	3.981.744,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	21.326,83	0,00	4.003.071,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	36056	14851312	10.186,47	0,00	4.013.257,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
			819.197,30	57.715,51	4.013.257,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			819.197,30	57.715,51	4.013.257,61 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 29.646,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	37088	15313102	303,30	0,00	29.949,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4673202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313156	139,90	0,00	30.089,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5204660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2024	37088	15313175	30.480,70	0,00	60.570,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5319939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313192	268,90	0,00	60.839,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5354575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35623	14666691	0,00	950,75	59.888,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	512,56	59.375,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	490,20	58.885,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	285,79	58.599,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 29.646,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	227,64	58.372,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	180,60	58.191,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	129,00	58.062,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.889,73	55.172,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	381,72	54.791,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	206,40	54.584,61 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024
	35623	14666691	0,00	200,36	54.384,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	180,60	54.203,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	180,60	54.023,05 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024
	35623	14666691	0,00	146,78	53.876,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	395,60	53.480,67 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	361,20	53.119,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	180,60	52.938,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	172,18	52.766,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	103,20	52.663,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.092,02	51.571,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	765,40	50.806,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	129,00	50.677,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	51,60	50.625,47 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.477,38	49.148,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	868,82	48.279,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	316,92	47.962,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	232,20	47.730,15 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	86,00	47.644,15 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024
	35623	14666691	0,00	499,16	47.144,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	259,08	46.885,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	172,18	46.713,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	154,80	46.558,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	90,29	46.468,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.453,80	45.014,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	240,78	44.774,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.275,42	43.498,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	25,80	43.472,84 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2024
	35623	14666691	0,00	163,40	43.309,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	29.646,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35623	14666691	0,00	292,58	43.016,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
	35623	14666691	0,00	3.688,38	39.328,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024
			31.192,80	21.510,52	39.328,48 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			31.192,80	21.510,52	39.328,48 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	107.683,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	37088	15313099	50.456,80	0,00	158.140,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	37088	15313173	20.119,68	0,00	178.260,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2024	35623	14666691	0,00	39,68	178.220,71 D	1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	27,51	178.193,20 D	1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	22,50	178.170,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,78	178.148,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	178.138,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.822,81	176.315,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.480,31	174.834,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.396,75	173.438,16 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.231,78	172.206,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.057,22	171.149,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	988,98	170.160,18 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	896,79	169.263,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	864,84	168.398,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	672,08	167.726,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	493,05	167.233,42 D	1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	489,24	166.744,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	438,95	166.305,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	355,18	165.950,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	247,51	165.702,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	235,91	165.466,63 D	1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	225,92	165.240,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	217,56	165.023,15 D	1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	173,95	164.849,20 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 107.683,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	170,57	164.678,63 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	160,69	164.517,94 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	151,75	164.366,19 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	121,70	164.244,49 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	111,52	164.132,97 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	94,14	164.038,83 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	86,09	163.952,74 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	78,32	163.874,42 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	34,23	163.840,19 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,21	163.808,98 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	11,29	163.797,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	163.786,80 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	163.775,91 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,00	163.765,91 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,06	163.762,85 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,06	163.759,79 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.730,24	162.029,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.246,41	160.783,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.096,98	159.686,16 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	668,55	159.017,61 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	667,30	158.350,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	653,76	157.696,55 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	506,04	157.190,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	385,97	156.804,54 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	378,46	156.426,08 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	369,48	156.056,60 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	213,85	155.842,75 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	211,04	155.631,71 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	147,66	155.484,05 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	131,26	155.352,79 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	82,98	155.269,81 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	76,68	155.193,13 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	70,10	155.123,03 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	56,55	155.066,48 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 107.683,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	56,55	155.009,93 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	34,23	154.975,70 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,95	154.942,75 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,67	154.910,08 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,20	154.878,88 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	28,13	154.850,75 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,78	154.828,97 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,78	154.807,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	11,60	154.795,59 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	154.784,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	8,71	154.775,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,06	154.772,93 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1,71	154.771,22 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.040,05	152.731,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.103,85	151.627,32 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	946,92	150.680,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	479,09	150.201,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	415,30	149.786,01 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	362,44	149.423,57 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	225,92	149.197,65 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	191,44	149.006,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	163,87	148.842,34 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	163,49	148.678,85 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	136,97	148.541,88 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	65,24	148.476,64 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	56,10	148.420,54 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	44,48	148.376,06 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,95	148.343,11 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,67	148.310,44 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	28,07	148.282,37 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	27,51	148.254,86 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,45	148.233,41 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,00	148.212,41 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	11,30	148.201,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 107.683,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	11,29	148.189,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	148.178,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	6,12	148.172,81 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,42	148.169,39 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,06	148.166,33 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1,71	148.164,62 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	2.206,21	145.958,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.390,93	144.567,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	633,05	143.934,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	357,51	143.576,92 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	282,44	143.294,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	227,18	143.067,30 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	191,44	142.875,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	185,65	142.690,21 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	164,62	142.525,59 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	162,30	142.363,29 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	157,29	142.206,00 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	153,70	142.052,30 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	113,99	141.938,31 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	91,02	141.847,29 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	60,67	141.786,62 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	51,11	141.735,51 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	48,67	141.686,84 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	43,49	141.643,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	39,30	141.604,05 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,67	141.571,38 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,67	141.538,71 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,29	141.506,42 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	26,36	141.480,06 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	11,30	141.468,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	11,30	141.457,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,90	141.446,56 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	141.435,67 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	1,71	141.433,96 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 107.683,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	529,27	140.904,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	496,78	140.407,91 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	382,88	140.025,03 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	289,92	139.735,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	287,28	139.447,83 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	271,46	139.176,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	173,78	139.002,59 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	167,25	138.835,34 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	101,29	138.734,05 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	61,15	138.672,90 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	44,93	138.627,97 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	43,56	138.584,41 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	43,56	138.540,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	33,46	138.507,39 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	24,68	138.482,71 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	22,59	138.460,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,78	138.438,34 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.841,47	136.596,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.828,70	134.768,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.499,35	133.268,82 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	1.083,70	132.185,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	664,29	131.520,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	411,90	131.108,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	304,32	130.804,61 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	256,77	130.547,84 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	223,61	130.324,23 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	212,21	130.112,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	191,44	129.920,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	187,15	129.733,43 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	114,64	129.618,79 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	93,26	129.525,53 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	79,07	129.446,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	76,23	129.370,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	57,81	129.312,42 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 107.683,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	55,07	129.257,35 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,67	129.224,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	23,96	129.200,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	22,50	129.178,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	21,78	129.156,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	19,74	129.136,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	17,40	129.119,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	16,87	129.102,43 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	13,30	129.089,13 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	11,30	129.077,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	10,89	129.066,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	1,71	129.065,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	776,74	128.288,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	376,09	127.912,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	352,48	127.559,92 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	337,36	127.222,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	297,50	126.925,06 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	228,44	126.696,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	225,92	126.470,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	149,85	126.320,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	147,14	126.173,71 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	130,29	126.043,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	57,55	125.985,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	56,55	125.929,32 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	39,90	125.889,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	37,45	125.851,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	32,67	125.819,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,74	125.787,56 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	31,21	125.756,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	26,36	125.729,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	18,95	125.711,04 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	3,06	125.707,98 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	973,71	124.734,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	949,76	123.784,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 107.683,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35623	14666691	0,00	860,65	122.923,86 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	621,31	122.302,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	538,22	121.764,33 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	489,24	121.275,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	456,93	120.818,16 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	294,98	120.523,18 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	293,54	120.229,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	293,54	119.936,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	286,98	119.649,12 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	187,44	119.461,68 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	161,87	119.299,81 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	148,51	119.151,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
	35623	14666691	0,00	142,93	119.008,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2024
	35623	14666691	0,00	92,28	118.916,09 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	85,02	118.831,07 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2024
	35623	14666691	0,00	65,24	118.765,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024
			70.576,48	59.494,56	118.765,83 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			70.576,48	59.494,56	118.765,83 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER Saldo Anterior: 476.273,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15314708	57.203,82	0,00	533.477,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES -04/2024
	37088	15314709	52.229,51	0,00	585.707,05 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024
			109.433,33	0,00	585.707,05 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			109.433,33	0,00	585.707,05 D	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.009.616,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	4.883,00	1.004.733,11 D	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.716,00	1.003.017,11 D	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2024
	35909	14784480	0,00	46.434,93	956.582,18 D	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.710,00	954.872,18 D	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.009.616,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	1.270,00	953.602,18 D	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2024
	35909	14784480	0,00	60.037,53	893.564,65 D	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.560,00	891.004,65 D	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2024
	35909	14784480	0,00	58.448,94	832.555,71 D	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2024
	35909	14784480	0,00	48.420,00	784.135,71 D	REV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04/2024
	35909	14784480	0,00	32.136,00	751.999,71 D	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2024
	35909	14784480	0,00	21.838,10	730.161,61 D	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 04/2024
	37088	15313183	2.560,00	0,00	732.721,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313206	5.405,00	0,00	738.126,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/05/2024	37088	15313204	1.270,00	0,00	739.396,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2024	37088	15313159	1.716,00	0,00	741.112,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2024	37088	15313166	8.910,50	0,00	750.023,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/05/2024	37088	15313163	58.448,94	0,00	808.472,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2024	37088	15313123	60.037,53	0,00	868.509,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313124	31.811,52	0,00	900.321,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 140865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313136	1.710,00	0,00	902.031,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313197	1.710,00	0,00	903.741,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2024	37088	15313186	5.405,00	0,00	909.146,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	60.430,26	0,00	969.576,36 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 05/2024
	35910	14784483	21.838,10	0,00	991.414,46 D	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 05/2024
	35910	14784483	8.910,50	0,00	1.000.324,96 D	PROV. LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 05/2024
	35910	14784483	2.560,00	0,00	1.002.884,96 D	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 05/2024
	35910	14784483	58.420,00	0,00	1.061.304,96 D	PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05/2024
	35910	14784483	46.434,93	0,00	1.107.739,89 D	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 05/2024
	35910	14784483	1.710,00	0,00	1.109.449,89 D	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/2024
	35910	14784483	1.270,00	0,00	1.110.719,89 D	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 05/2024
	35910	14784483	1.716,00	0,00	1.112.435,89 D	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.009.616,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	31.880,16	0,00	1.144.316,05 D PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024
	35910	14784483	62.865,30	0,00	1.207.181,35 D PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 05/2024
			477.019,74	279.454,50	1.207.181,35 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			477.019,74	279.454,50	1.207.181,35 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 862.871,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	178.021,76	684.849,28 D REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2024
	35909	14784480	0,00	37.696,00	647.153,28 D REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 04/2024
06/05/2024	37088	15313092	178.021,76	0,00	825.175,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2024	37088	15313190	37.696,00	0,00	862.871,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	37.696,00	0,00	900.567,04 D PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 05/2024
	35910	14784483	178.021,76	0,00	1.078.588,80 D PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 05/2024
			431.435,52	215.717,76	1.078.588,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			431.435,52	215.717,76	1.078.588,80 D <<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 270.102,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	15.866,67	254.236,19 D REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2024
	35909	14784480	0,00	495,84	253.740,35 D REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 04/2024
	35909	14784480	0,00	12.689,60	241.050,75 D REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024
	35909	14784480	0,00	10.160,02	230.890,73 D REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2024
06/05/2024	37088	15313216	15.866,67	0,00	246.757,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2024	37088	15313101	10.160,02	0,00	256.917,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313211	12.689,60	0,00	269.607,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	15.866,67	0,00	285.473,69 D PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 05/2024
	35910	14784483	10.160,02	0,00	295.633,71 D PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024
	35910	14784483	12.689,60	0,00	308.323,31 D PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 270.102,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	495,84	0,00	308.819,15 D PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 05/2024
			77.928,42	39.212,13	308.819,15 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			77.928,42	39.212,13	308.819,15 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER Saldo Anterior: 858.227,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	34.500,00	823.727,04 D REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.513,78	821.213,26 D REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.285,00	819.928,26 D REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 04/2024
	35909	14784480	0,00	51.559,58	768.368,68 D REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.858,69	766.509,99 D REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2024
	35909	14784480	0,00	3.444,15	763.065,84 D REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.012,50	762.053,34 D REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2024
	35909	14784480	0,00	9.724,54	752.328,80 D REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	35909	14784480	0,00	935,42	751.393,38 D REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2024
	35909	14784480	0,00	10.912,50	740.480,88 D REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2024
	35909	14784480	0,00	28.834,78	711.646,10 D REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024
	35909	14784480	0,00	5.160,47	706.485,63 D REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2024
	35909	14784480	0,00	5.625,00	700.860,63 D REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.078,72	698.781,91 D REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.343,00	697.438,91 D REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.065,00	695.373,91 D REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2024
	35909	14784480	0,00	7.353,45	688.020,46 D REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2024
	35909	14784480	0,00	5.405,00	682.615,46 D REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024
	35909	14784480	0,00	10.809,38	671.806,08 D REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2024
	35909	14784480	0,00	825,00	670.981,08 D REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2024
	35909	14784480	0,00	809,00	670.172,08 D REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 04/2024
	35909	14784480	0,00	3.864,45	666.307,63 D REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2024
	35909	14784480	0,00	365,62	665.942,01 D REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.918,66	664.023,35 D REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.646,25	662.377,10 D REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.439,42	660.937,68 D REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2024
	35909	14784480	0,00	959,50	659.978,18 D REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 858.227,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15313207	825,00	0,00	660.803,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2024	37088	15313133	3.444,15	0,00	664.247,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313135	365,62	0,00	664.612,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313177	1.439,42	0,00	666.052,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313178	8.370,00	0,00	674.422,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313200	7.353,45	0,00	681.775,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/05/2024	37088	15313098	5.625,00	0,00	687.400,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313104	28.834,79	0,00	716.235,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313115	935,42	0,00	717.171,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00028127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313126	48.420,00	0,00	765.591,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313130	5.625,00	0,00	771.216,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313146	28.834,78	0,00	800.050,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313195	2.065,00	0,00	802.115,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313214	2.078,72	0,00	804.194,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2024	37088	15313157	1.285,00	0,00	805.479,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/05/2024	37088	15313119	3.864,45	0,00	809.343,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3832131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313149	10.912,50	0,00	820.256,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/05/2024	37088	15313128	3.780,00	0,00	824.036,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313139	51.559,58	0,00	875.596,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313194	853,00	0,00	876.449,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313212	490,00	0,00	876.939,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1738780 OC FORNECEDORES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 858.227,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2024	37088	15313114	959,50	0,00	877.898,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2054109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313138	3.128,87	0,00	881.027,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313203	2.031,60	0,00	883.059,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2024	37088	15313167	2.259,90	0,00	885.318,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2024	37088	15313168	2.513,78	0,00	887.832,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2024	37088	15313185	10.522,04	0,00	898.354,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/05/2024	37088	15313143	9.724,54	0,00	908.079,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313150	34.500,00	0,00	942.579,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 48622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2024	37088	15313198	1.012,50	0,00	943.591,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	34.500,00	0,00	978.091,79 D	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 05/2024
	35910	14784483	1.012,50	0,00	979.104,29 D	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 05/2024
	35910	14784483	959,50	0,00	980.063,79 D	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 05/2024
	35910	14784483	7.353,45	0,00	987.417,24 D	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 05/2024
	35910	14784483	2.259,90	0,00	989.677,14 D	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 05/2024
	35910	14784483	2.078,72	0,00	991.755,86 D	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024
	35910	14784483	3.444,15	0,00	995.200,01 D	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 05/2024
	35910	14784483	5.625,00	0,00	1.000.825,01 D	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 05/2024
	35910	14784483	28.834,78	0,00	1.029.659,79 D	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 05/2024
	35910	14784483	10.912,50	0,00	1.040.572,29 D	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 05/2024
	35910	14784483	809,00	0,00	1.041.381,29 D	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 05/2024
	35910	14784483	2.513,78	0,00	1.043.895,07 D	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05/2024
	35910	14784483	3.864,45	0,00	1.047.759,52 D	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 05/2024
	35910	14784483	51.559,58	0,00	1.099.319,10 D	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 05/2024
	35910	14784483	3.128,87	0,00	1.102.447,97 D	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024
	35910	14784483	10.522,03	0,00	1.112.970,00 D	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024
	35910	14784483	1.343,00	0,00	1.114.313,00 D	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 05/2024
	35910	14784483	2.065,00	0,00	1.116.378,00 D	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 05/2024
	35910	14784483	1.646,25	0,00	1.118.024,25 D	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER Saldo Anterior: 858.227,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35910	14784483	825,00	0,00	1.118.849,25 D PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 05/2024
	35910	14784483	1.285,00	0,00	1.120.134,25 D PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 05/2024
	35910	14784483	9.724,54	0,00	1.129.858,79 D PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	35910	14784483	2.031,60	0,00	1.131.890,39 D PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 05/2024
	35910	14784483	935,42	0,00	1.132.825,81 D PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 05/2024
	35910	14784483	1.918,66	0,00	1.134.744,47 D PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 05/2024
	35910	14784483	1.439,42	0,00	1.136.183,89 D PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 05/2024
	35910	14784483	5.405,00	0,00	1.141.588,89 D PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 05/2024
			481.610,71	198.248,86	1.141.588,89 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			481.610,71	198.248,86	1.141.588,89 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER Saldo Anterior: 1.648,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	412,03	1.236,09 D REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 04/2024
21/05/2024	37088	15313142	412,03	0,00	1.648,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	412,03	0,00	2.060,15 D PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 05/2024
			824,06	412,03	2.060,15 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			824,06	412,03	2.060,15 D <<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 1.959.462,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	489.865,55	1.469.596,65 D REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2024
03/05/2024	37088	15313112	489.865,55	0,00	1.959.462,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	489.865,55	0,00	2.449.327,75 D PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 05/2024
			979.731,10	489.865,55	2.449.327,75 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			979.731,10	489.865,55	2.449.327,75 D <<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER Saldo Anterior: 123.528,08 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER Saldo Anterior: 123.528,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	28.912,02	94.616,06 D	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2024
10/05/2024	37088	15313187	28.912,02	0,00	123.528,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	28.912,02	0,00	152.440,10 D	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 05/2024
			57.824,04	28.912,02	152.440,10 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			57.824,04	28.912,02	152.440,10 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 3.585,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	1.140,00	2.445,00 D	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	35909	14784480	0,00	295,00	2.150,00 D	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	35909	14784480	0,00	590,00	1.560,00 D	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
09/05/2024	37088	15313113	295,00	0,00	1.855,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313147	590,00	0,00	2.445,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			885,00	2.025,00	2.445,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			885,00	2.025,00	2.445,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER Saldo Anterior: 56.129,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	14.219,31	41.909,76 D	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2024
09/05/2024	37088	15313176	14.219,31	0,00	56.129,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	14.219,31	0,00	70.348,38 D	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 05/2024
			28.438,62	14.219,31	70.348,38 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			28.438,62	14.219,31	70.348,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER Saldo Anterior: 322.319,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	1.790,00	320.529,02 D	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.446,40	318.082,62 D	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER						Saldo Anterior:	322.319,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	75.212,43	242.870,19 D	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2024	
03/05/2024	37088	15313121	2.446,40	0,00	245.316,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/05/2024	37088	15313179	75.212,43	0,00	320.529,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
16/05/2024	37088	15313129	1.790,00	0,00	322.319,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/05/2024	35910	14784483	2.428,80	0,00	324.747,82 D	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	
	35910	14784483	75.212,43	0,00	399.960,25 D	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 05/2024	
	35910	14784483	1.790,00	0,00	401.750,25 D	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 05/2024	
			158.880,06	79.448,83	401.750,25 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			158.880,06	79.448,83	401.750,25 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER						Saldo Anterior:	16.199,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	3.796,24	12.403,48 D	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2024	
06/05/2024	37088	15313201	4.636,71	0,00	17.040,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
13/05/2024	37088	15313184	6.116,72	0,00	23.156,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/05/2024	35910	14784483	5.826,66	0,00	28.983,57 D	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 05/2024	
			16.580,09	3.796,24	28.983,57 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			16.580,09	3.796,24	28.983,57 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER	

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER						Saldo Anterior:	7.531,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35909	14784480	0,00	1.882,77	5.648,31 D	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2024	
03/05/2024	37088	15313202	1.882,77	0,00	7.531,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/05/2024	35910	14784483	1.882,77	0,00	9.413,85 D	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2024	
			3.765,54	1.882,77	9.413,85 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			3.765,54	1.882,77	9.413,85 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER Saldo Anterior: 25.337,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	5.204,93	20.132,17 D	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2024
08/05/2024	37088	15313090	54,00	0,00	20.186,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2024	37088	15313208	8.288,78	0,00	28.474,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	7.026,03	0,00	35.500,98 D	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 05/2024
			15.368,81	5.204,93	35.500,98 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			15.368,81	5.204,93	35.500,98 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	37088	15313107	153.504,57	0,00	153.504,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			153.504,57	0,00	153.504,57 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			153.504,57	0,00	153.504,57 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER Saldo Anterior: 8.225,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	37.115,00	-28.890,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024
	35909	14784480	0,00	6.975,00	-35.865,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2024
31/05/2024	35910	14784483	6.975,00	0,00	-28.890,00 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024
	35910	14784483	31.010,00	0,00	2.120,00 D	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 05/2024
			37.985,00	44.090,00	2.120,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			37.985,00	44.090,00	2.120,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 1.657.849,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	76.260,68	1.581.588,91 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024
	35909	14784480	0,00	3.166,66	1.578.422,25 D	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2024
	35909	14784480	0,00	228.712,35	1.349.709,90 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2024
20/05/2024	37088	15313110	233.521,60	0,00	1.583.231,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 1.657.849,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37088	15313154	9.996,00	0,00	1.593.227,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	9.996,00	0,00	1.603.223,50 D	PROV. MANUT CORRETIVA MOBILIAR ARTNOBRE CONSTRUTORA 05/2024
	35910	14784483	72.893,80	0,00	1.676.117,30 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024
	35910	14784483	3.166,66	0,00	1.679.283,96 D	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 05/2024
	35910	14784483	233.521,60	0,00	1.912.805,56 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 05/2024
			563.095,66	308.139,69	1.912.805,56 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			563.095,66	308.139,69	1.912.805,56 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 1.161.349,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	12.400,00	1.148.949,63 D	REV. SERV QUALIF EQUIPAMENTOS RKM ASSIST MANUT 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.750,00	1.146.199,63 D	REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.329,23	1.143.870,40 D	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2024
	35909	14784480	0,00	24.267,00	1.119.603,40 D	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.870,12	1.116.733,28 D	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.056,00	1.115.677,28 D	REV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.750,00	1.112.927,28 D	REV. SERV MANUT EQUIPAMENTOS STRING ENERGIA 04/2024
	35909	14784480	0,00	2.200,00	1.110.727,28 D	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2024
	35909	14784480	0,00	9.148,00	1.101.579,28 D	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2024
	35909	14784480	0,00	4.460,87	1.097.118,41 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024
	35909	14784480	0,00	1.350,00	1.095.768,41 D	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2024
	35909	14784480	0,00	100.979,49	994.788,92 D	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
	35909	14784480	0,00	16.563,72	978.225,20 D	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2024
	35909	14784480	0,00	42.370,00	935.855,20 D	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2024
	35909	14784480	0,00	288,23	935.566,97 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2024
09/05/2024	37088	15313120	16.563,72	0,00	952.130,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2024	37088	15313137	5.500,00	0,00	957.630,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2024	37088	15313170	2.200,00	0,00	959.830,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/05/2024	37088	15313094	141.093,03	0,00	1.100.923,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313158	24.267,00	0,00	1.125.190,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78973 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 1.161.349,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/05/2024	37088	15313213	42.370,00	0,00	1.167.560,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5052 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/05/2024	37088	15313108	4.460,87	0,00	1.172.021,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313181	288,23	0,00	1.172.309,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313205	2.870,12	0,00	1.175.179,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2024	37088	15313144	9.148,00	0,00	1.184.327,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2024	37088	15313109	21.838,10	0,00	1.206.166,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313164	2.329,23	0,00	1.208.495,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/05/2024	37088	15313106	1.350,00	0,00	1.209.845,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313125	3.166,66	0,00	1.213.011,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	37088	15313182	72.893,80	0,00	1.285.905,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	2.200,00	0,00	1.288.105,73 D	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 05/2024
	35910	14784483	288,23	0,00	1.288.393,96 D	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024
	35910	14784483	2.329,23	0,00	1.290.723,19 D	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 05/2024
	35910	14784483	16.563,72	0,00	1.307.286,91 D	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 05/2024
	35910	14784483	24.267,00	0,00	1.331.553,91 D	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 05/2024
	35910	14784483	4.460,87	0,00	1.336.014,78 D	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 05/2024
	35910	14784483	9.148,00	0,00	1.345.162,78 D	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 05/2024
	35910	14784483	42.370,00	0,00	1.387.532,78 D	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 05/2024
	35910	14784483	2.870,12	0,00	1.390.402,90 D	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 05/2024
	35910	14784483	98.811,48	0,00	1.489.214,38 D	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
	35910	14784483	14.713,15	0,00	1.503.927,53 D	PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 05/2024
	35910	14784483	1.350,00	0,00	1.505.277,53 D	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 05/2024
			569.710,56	225.782,66	1.505.277,53 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			569.710,56	225.782,66	1.505.277,53 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	37088	15313180	1.056,00	0,00	1.056,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.056,00	0,00	1.056,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.056,00	0,00	1.056,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER Saldo Anterior: 1.245,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35909	14784480	0,00	301,77	943,54 D	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 04/2024
09/05/2024	37088	15313148	301,77	0,00	1.245,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2024	35910	14784483	186,32	0,00	1.431,63 D	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 05/2024
			488,09	301,77	1.431,63 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			488,09	301,77	1.431,63 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 14.380,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	37088	15313160	115,57	0,00	14.496,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 0026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			115,57	0,00	14.496,30 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			115,57	0,00	14.496,30 D	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER Saldo Anterior: 1.401.838,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35358	35	253.702,67	0,00	1.655.540,74 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA NF 23451
09/05/2024	35358	68	75.033,88	0,00	1.730.574,62 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 3404
17/05/2024	35358	34	176.699,07	0,00	1.907.273,69 D	AQUISIÇÃO DETECTOR DE METAIS CEIA FORNECEDOR - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. NF 2246
31/05/2024	35358	70	9.423,81	0,00	1.916.697,50 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS NF 2724
	35358	71	37.643,25	0,00	1.954.340,75 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP NF 814987

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER Saldo Anterior: 1.401.838,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35358	72	111.819,10	0,00	2.066.159,85 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 57628
	35358	73	253.299,99	0,00	2.319.459,84 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ARTIS TECNOLOGIA LTDA NF 14704
	35358	74	35.500,00	0,00	2.354.959,84 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. NF 24443
	35358	75	24.353,20	0,00	2.379.313,04 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES NF 5030
	35358	76	222.211,77	0,00	2.601.524,81 D	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 54573
	35358	78	820,00	0,00	2.602.344,81 D	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
	35358	79	1.550,00	0,00	2.603.894,81 D	DOAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOTA DE DOACAO Nº REG13/2024 SÉRIE U
			1.202.056,74	0,00	2.603.894,81 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.202.056,74	0,00	2.603.894,81 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 491.147,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15313218	137.751,37	0,00	628.899,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024
			137.751,37	0,00	628.899,20 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			137.751,37	0,00	628.899,20 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 69.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15313218	26.098,43	0,00	95.186,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024
			26.098,43	0,00	95.186,61 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			26.098,43	0,00	95.186,61 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.523.391,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	37088	15313218	390.797,49	0,00	1.914.189,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05*2024
			390.797,49	0,00	1.914.189,40 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.523.391,91 D
	390.797,49	0,00	1.914.189,40 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	17.285,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	9	4.532,74	0,00	21.817,84 D DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			4.532,74	0,00	21.817,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.532,74	0,00	21.817,84 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	480,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	11	125,91	0,00	606,05 D DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			125,91	0,00	606,05 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			125,91	0,00	606,05 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	1.440,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	12	377,73	0,00	1.818,16 D DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			377,73	0,00	1.818,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			377,73	0,00	1.818,16 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	1.382,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	13	362,62	0,00	1.745,43 D DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			362,62	0,00	1.745,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			362,62	0,00	1.745,43 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	3.802,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	14	997,20	0,00	4.799,93 D DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 3.802,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			997,20	0,00	4.799,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			997,20	0,00	4.799,93 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 172,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	15	45,33	0,00	218,17 D DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			45,33	0,00	218,17 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			45,33	0,00	218,17 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 1.440,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35358	10	377,73	0,00	1.818,16 D DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			377,73	0,00	1.818,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2024
			377,73	0,00	1.818,16 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 4.285,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	37088	15311992	1,50	0,00	4.286,85 D TAR TED SISPAG
	37088	15311995	5,50	0,00	4.292,35 D TAR/CUSTAS COBRANCA
03/05/2024	37088	15311998	260,00	0,00	4.552,35 D TAR CTA EMP MENSAL 04/24
	37088	15311999	28,50	0,00	4.580,85 D TAR PIX PGTO TRANSF
	37088	15312000	0,90	0,00	4.581,75 D TAR C/C SISPAG
	37088	15312001	73,00	0,00	4.654,75 D TAR MANUT CONTA 04/24
07/05/2024	37088	15312005	6,00	0,00	4.660,75 D TAR TED SISPAG
09/05/2024	37088	15312007	1,50	0,00	4.662,25 D TAR TED SISPAG
13/05/2024	37088	15312009	13,50	0,00	4.675,75 D TAR TED SISPAG
14/05/2024	37088	15312011	27,00	0,00	4.702,75 D TAR TED SISPAG
	37088	15312012	5,50	0,00	4.708,25 D TAR/CUSTAS COBRANCA
15/05/2024	37088	15312015	2,75	0,00	4.711,00 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	37088	15312018	4,50	0,00	4.715,50 D TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	4.285,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	37088	15312019	1,50	0,00	4.717,00 D	TAR TED SISPAG	
	37088	15312020	16,50	0,00	4.733,50 D	1,50	
16/05/2024	37088	15312023	1,50	0,00	4.735,00 D	TAR TED SISPAG	
	37088	15312024	31,50	0,00	4.766,50 D	TAR TED SISPAG	
	37088	15312026	10,60	0,00	4.777,10 D	TAR TED SISPAG	
	37088	15312027	5,50	0,00	4.782,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
20/05/2024	37088	15312035	2,75	0,00	4.785,35 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
21/05/2024	37088	15312038	5,50	0,00	4.790,85 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
23/05/2024	37088	15312041	2,75	0,00	4.793,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
27/05/2024	37088	15312043	5,50	0,00	4.799,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
	37088	15312044	5,50	0,00	4.804,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
28/05/2024	37088	15312047	121,00	0,00	4.925,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
29/05/2024	37088	15312092	10,60	0,00	4.936,20 D	TAR TED SISPAG	
	37088	15312093	2,75	0,00	4.938,95 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
31/05/2024	37088	15312095	3,00	0,00	4.941,95 D	TAR TED SISPAG	
			656,60	0,00	4.941,95 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			656,60	0,00	4.941,95 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	153,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	37088	15312006	0,00	0,16	153,80 D	REC DIF NF 1322 CROMA	
16/05/2024	37088	15312025	0,00	31,03	122,77 D	CREDITO CC	
	37088	15313422	31,03	0,00	153,80 D	36 EDOC 2024000102898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000102898	
			31,03	31,19	153,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			31,03	31,19	153,80 D	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH89969		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 22/07/2024 08:30		
Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	253.896.087,86 D	101.324.496,04	98.552.053,89	256.668.530,01 D
11927	1.1	CIRCULANTE	31.724.025,45 D	73.844.825,99	75.065.053,32	30.503.798,12 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.847.899,29 D	61.411.530,18	60.446.391,10	13.813.038,37 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	12.847.899,29 D	61.411.530,18	60.446.391,10	13.813.038,37 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.602,84 D	0,00	0,00	2.602,84 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	2.602,84 D	0,00	0,00	2.602,84 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	579.641,48 D	45.284.715,43	45.864.354,86	2,05 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	287.113,72 D	7.620.575,06	7.907.687,78	1,00 D
92220	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF 00003177-7 INVEST.	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
92358	1.1.1.02.02.015	BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO	91.123,94 D	150.653,86	241.776,80	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	32.279.645,45	32.279.645,45	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	5.233.841,06	5.233.841,06	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	201.403,77 D	0,00	201.403,77	0,00 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.265.654,97 D	16.126.814,75	14.582.036,24	13.810.433,48 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	0,00 D	535.542,79	120.949,16	414.593,63 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.909.866,28 D	15.516,39	0,00	1.925.382,67 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	0,00 D	156.760,19	27.872,46	128.887,73 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	3.766.094,59 D	12.123.748,01	12.618.667,55	3.271.175,05 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	6.577.773,30 D	3.092.668,87	1.814.547,07	7.855.895,10 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	11.920,80 D	202.578,50	0,00	214.499,30 D
11978	1.1.2	CREDITOS	15.514.319,07 D	8.084.135,17	10.176.875,99	13.421.578,25 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	15.514.319,07 D	8.084.135,17	10.176.875,99	13.421.578,25 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	13.741.879,35 D	7.437.528,79	9.642.836,75	11.536.571,39 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	9.642.836,75 D	7.437.528,79	9.642.836,75	7.437.528,79 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	4.099.042,60 D	0,00	0,00	4.099.042,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	485.685,28 D	61.642,06	54.578,40	492.748,94 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	485.685,28 D	61.642,06	54.578,40	492.748,94 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	394.812,20 D	505.369,37	438.900,23	461.281,34 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	136.098,66 D	381.727,63	332.239,05	185.587,24 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	140.383,78 D	16.995,92	3.370,53	154.009,17 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	25.907,57 D	81.247,52	89.707,50	17.447,59 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	19.900,00	12.900,00	7.000,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	92.422,19 D	5.498,30	683,15	97.237,34 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	88.928,16 D	32.160,60	31.625,10	89.463,66 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	735,60 D	32.160,60	31.625,10	1.271,10 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	88.192,56 D	0,00	0,00	88.192,56 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	4,58 D	0,00	0,00	4,58 D
12003	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
12004	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	26.493,66 D	0,00	0,00	26.493,66 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	26.493,66 D	0,00	0,00	26.493,66 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	776.515,84 D	47.434,35	8.935,51	815.014,68 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	774.560,70 D	45.976,62	6.996,25	813.541,07 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	481,53 D	1.457,73	1.939,26	0,00 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	1.473,61 D	0,00	0,00	1.473,61 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	3.361.807,09 D	4.349.160,64	4.441.786,23	3.269.181,50 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	3.361.807,09 D	4.349.160,64	4.441.786,23	3.269.181,50 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.361.807,09 D	4.349.160,64	4.441.786,23	3.269.181,50 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	571.696,71 D	1.260.663,60	1.155.884,21	676.476,10 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.066.447,26 D	1.257.774,84	1.305.324,50	1.018.897,60 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	18.719,49 D	6.099,21	1.701,93	23.116,77 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	11.973,94 D	1.089,80	447,80	12.615,94 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	37.494,10 D	586.612,65	589.288,16	34.818,59 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	2.825,59 D	9.794,87	7.173,43	5.447,03 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	18.209,71 D	22.847,22	12.263,80	28.793,13 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	97.409,08 D	26.631,08	32.481,71	91.558,45 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	11.294,42 D	9.651,26	7.848,00	13.097,68 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 2		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH89969		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 22/07/2024 08:30		
Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	6.394,55D	0,00	2.456,41	3.938,14D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	184,00D	0,00	0,00	184,00D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	938,59D	127,50	68,04	998,05D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	37,50D	0,00	0,00	37,50D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	6.994,50D	0,00	1.335,90	5.658,60D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	50.664,68D	8.762,32	15.118,42	44.308,58D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	541.952,49D	40.569,05	71.288,26	511.233,28D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	4.155,30	4.155,30	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	16.248,07D	877.496,07	880.112,11	13.632,03D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	164.825,37D	118.562,50	202.662,38	80.725,49D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	732.148,69D	118.323,37	150.525,87	699.946,19D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	2.060,35D	0,00	0,00	2.060,35D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.180,06D	2.259.625,75	2.259.625,75	56.180,06D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	56.180,06D	2.259.625,75	2.259.625,75	56.180,06D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	56.180,06D	2.259.625,75	2.259.625,75	56.180,06D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	56.180,06D	2.082.779,81	2.082.779,81	56.180,06D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00D	35.500,00	35.500,00	0,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	628.979,99	628.979,99	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00D	6.546,06	6.546,06	0,00D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	47.287,91D	250.303,07	250.303,07	47.287,91D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00D	1.009.682,69	1.009.682,69	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	151.768,00	151.768,00	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	8.892,15D	0,00	0,00	8.892,15D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	176.845,94	176.845,94	0,00C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00C	1.129,02	1.129,02	0,00C
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00C	1.902,30	1.902,30	0,00C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00C	137.740,82	137.740,82	0,00C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00C	25.961,71	25.961,71	0,00C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00C	10.112,09	10.112,09	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	222.115.882,35D	25.220.044,30	21.227.374,82	226.108.551,83D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	222.115.882,35D	25.220.044,30	21.227.374,82	226.108.551,83D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	222.115.882,35D	25.220.044,30	21.227.374,82	226.108.551,83D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	102.821.681,04D	20.967.461,98	20.530.587,40	103.258.555,62D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	102.821.681,04D	20.967.461,98	20.530.587,40	103.258.555,62D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.132.343,13D	0,00	0,00	5.132.343,13D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.606.190,12D	0,00	0,00	2.606.190,12D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	525.547,67D	0,00	0,00	525.547,67D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34D	0,00	0,00	621.105,34D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00D	0,00	0,00	1.379.500,00D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	97.847.990,25D	1.470.904,37	557.963,04	98.760.931,58D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29D	0,00	0,00	55.080.754,29D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54D	60.680,70	0,00	6.170.397,24D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.123.899,17D	505.435,65	236.784,64	4.392.550,18D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.309.593,90D	0,00	5.596,96	4.303.996,94D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88D	0,00	0,00	230.587,88D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.821.393,49D	3.608,00	34.766,53	5.790.234,96D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20D	0,00	0,00	246.757,20D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	20.581.213,51D	883.251,12	245.630,08	21.218.834,55D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.263.983,23D	17.928,90	34.728,78	1.247.183,35D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	36.759,82D	0,00	456,05	36.303,77D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22D	0,00	0,00	43.331,22D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8.535.199,15D	1.011.889,54	138.822,36	9.408.266,33D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	7.418.974,93D	868.929,00	0,00	8.287.903,93D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	916.367,95D	121.465,98	112.680,00	925.153,93D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	189.491,23D	5.248,00	0,00	194.739,23D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	10.365,04D	16.246,56	26.142,36	469,24D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.778.668,78 D	1.769.788,41	2,02	9.548.455,17 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.418.471,18 D	1.231.929,74	0,00	6.650.400,92 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.571.356,64 D	357.259,62	0,00	1.928.616,26 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	509.336,30 D	115.801,40	0,00	625.137,70 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	235.980,10 D	57.406,69	2,02	293.384,77 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	43.524,56 D	7.390,96	0,00	50.915,52 D
12199	2	PASSIVO	253.896.087,86 C	75.756.332,86	78.528.775,01	256.668.530,01 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.663.430,01 C	54.460.765,60	53.469.957,78	27.672.622,19 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.663.430,01 C	54.460.765,60	53.469.957,78	27.672.622,19 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	28.663.430,01 C	54.460.765,60	53.469.957,78	27.672.622,19 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.091.654,90 C	11.962.421,35	10.105.864,49	8.235.098,04 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.798.124,09 C	4.878.259,36	4.607.085,53	4.526.950,26 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	26.150,74	0,00	0,00	26.150,74
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	253.702,67	253.702,67	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	5.386,42	7.872,46	11.808,69	9.322,65
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	8.455,06	6.239,55	8.399,43	6.295,18
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	3.500,00	7.000,00	9.900,00	6.400,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	5.227,00	2.638,00	2.339,00	4.928,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	4.888,28	4.888,28	4.155,30	4.155,30
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	74.833,70	62.612,50	892,50	13.113,70
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	50.981,32	50.981,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	75,40	0,00	0,00	75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	19.730,00	13.890,00	6.078,00	11.918,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:669	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	222.211,77	222.211,77	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:778	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	212.403,21	3.430,00	20.475,00	229.448,21
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	206,54	0,00	0,00	206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	46.354,76	15.750,00	0,00	62.104,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135.579,91	148.680,01	181.258,81	168.158,71
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	5.850,00	5.850,00	21.650,00	21.650,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.510,50	3.675,50	5.069,60	2.904,60
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1275	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA	12.878,27	12.878,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:1399	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	79.772,50	0,00	0,00	79.772,50
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	2.029,18	435,60	3.907,50	5.501,08
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	80.054,64	40.755,54	55.682,38	94.981,48
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	626.400,32	0,49	0,49	626.400,32
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	86.357,25	75.900,00	69.400,00	79.857,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	6.762,12	1.201,47	6.975,05	12.535,70
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	8.396,40	19.530,01
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	30.731,00	5.433,00	4.050,20	29.348,20
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	11.081,25	0,00	0,00	11.081,25
	Conta Aux.:4904	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	38.908,08	20.194,47	42.305,11	61.018,72
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.431,15	0,00	1.112,40	4.543,55
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	2.265,54	1.908,54	460,00	817,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68.395,65	48.481,86	47.753,21	67.667,00
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.225,28	10.225,28	16.637,66	16.637,66
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	14.545,78	3.989,66	26.447,51	37.003,63
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTEC BRASIL COM IMP EXP EQ MED	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
	Conta Aux.:6731	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	10.452,26	0,00	0,00	10.452,26
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20.951,40	20.951,40	15.049,90	15.049,90
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	37.643,25	37.643,25	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	275.340,42	43.830,15	0,00	231.510,27
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	1.887,36	1.887,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.602,70	0,00	8.734,79	26.337,49
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	976,44	1.631,24	3.262,48	2.607,68
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	45.261,08	0,00	0,00	45.261,08
	Conta Aux.:9068	C B BETTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9075	SCHOBELL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.956,96	15.862,13	0,00	10.094,83
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20.210,50	0,00	0,00	20.210,50
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	25.655,32	0,00	41.638,65	15.983,33
	Conta Aux.:10699	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10806	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10945	NACIONAL GAS DIST. LTDA	27.836,05	0,00	11.198,55	39.034,60
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	72.974,11	22.156,22	24.888,76	75.706,65
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.348,45	0,00	0,00	9.348,45
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	100,00	1.100,00	897,00	103,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	44.133,13	22.011,21	13.370,90	35.492,82
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	623,00	0,00	0,00	623,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	728,00	728,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.125,16	1.125,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	24.969,00	0,00	0,00	24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	9.896,04	9.161,43	4.931,81	5.666,42
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFAS BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	1.870,25	747,90	217,80	1.340,15
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	2.295,06	0,00	0,00	2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	235,00	1.231,00	0,00	996,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.567,06	0,00	2.240,73	673,67
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	549,00	549,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	65.324,00	58.176,00	5.605,12	12.753,12

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	47.621,00	38.805,00	36.713,85	45.529,85
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	548,00	0,00	0,00	548,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	25.136,08	39.811,20	18.607,60	3.932,48
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.380,04	7.592,00	0,00	3.211,96
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	13.750,24	17.930,24	9.659,35	5.479,35
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	146.383,53	183.618,85	157.901,75	120.666,43
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	927,00	927,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	29.418,93	33.578,87	49.140,86	44.980,92
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16638	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	12.005,00	1.500,00	1.250,00	11.755,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	517,00	0,00	0,00	517,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.004,53	7.786,16	3.083,92	10.706,77
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	178,46	0,00	0,00	178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	924,00	0,00	0,00	924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.315,86	0,00	0,00	1.315,86
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	20.888,75	0,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7.378,80	3.132,96	3.507,84	7.753,68
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	9.494,45	0,00	2.712,70	6.781,75
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	37.564,78	0,00	0,00	37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	7.376,00	7.376,00	7.540,00	7.540,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.422,12	4.852,12	4.869,24	8.439,24
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18433	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18744	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	24.948,50	9.215,00	24.670,50	40.404,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	17.998,00	5.272,00	25.520,00	38.246,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.535,88	7.727,28	9.452,06	12.260,66
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	2.039,80	2.039,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.309,87	66.332,13	104.438,51	160.416,25
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	321,60	0,00	0,00	321,60

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	333.379,30	333.379,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	522,12	522,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.561,25	0,00	0,00	1.561,25
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	104.139,78	0,00	0,00	104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	219.366,05	137.333,16	159.487,59	241.520,48
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	61.095,00	29.375,00	25.050,00	56.770,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.980,00	1.800,00	1.200,00	2.380,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	40.197,50	0,00	0,00	40.197,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20699	UNIVEM HEALTHCARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	9.634,00	630,00	3.750,00	12.754,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	11.183,84	7.601,42	3.012,03	6.594,45
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	584,00	0,00	0,00	584,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.266,50	3.266,50	925,00	925,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93
	Conta Aux.:21340	RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	649,30	0,00	0,00	649,30
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	84.840,56	114.205,28	87.530,98	58.166,26
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	7.384,00	0,00	8.344,00	15.728,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	659.168,63	404.838,01	380.716,06	635.046,68
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	21.171,64	0,00	0,00	21.171,64
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	1.137,10	0,00	0,00	1.137,10
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	270,00	0,00	0,00	270,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	285.873,83	5.600,00	0,00	291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	27.322,10	8.333,00	14.312,62	33.301,72
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	27.370,40	0,00	0,00	27.370,40
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	102,90	0,00	0,00	102,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	13.100,80	10.297,12	14.240,96	17.044,64
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	954,60	954,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22640	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	568,00	0,00	0,00	568,00
	Conta Aux.:22773	INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	479.110,23	524.347,77	504.633,41	459.395,87
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	4.613,00	3.087,00	756,00	2.282,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.609,11	1.609,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	883,20	0,00	4.809,12	5.692,32
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.646,59	0,00	1.426,00	2.220,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.571,50	0,00	0,00	4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.185,12	0,00	3.945,21	5.130,33
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	50.403,31	48.694,06	3.379,85	5.089,10
	Conta Aux.:23337	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.245,27	14.490,54	7.245,27	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.638,39	0,00	0,00	2.638,39
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.022,16	0,00	0,00	2.022,16
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	3.607,78	0,00	0,00	3.607,78
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	672,00	0,00	0,00	672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	73.566,66	0,00	41.600,00	115.166,66
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	1.666,80	1.666,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:23877	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.412,50	23.019,00	13.886,40	20.279,90
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.086,00	4.188,00	1.044,00	3.942,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	9.460,75	10.475,68	23.808,14	22.793,21
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	111.819,10	124.281,10	12.462,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.328,00	1.927,50	1.044,60	445,10
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	76.084,43	15.078,50	96.789,77	157.795,70
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	21.692,43	21.692,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.407,83	2.379,66	1.102,20	130,37
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	32.965,10	37.365,10	14.562,80	10.162,80
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15.877,00	11.476,00	1.724,50	6.125,50
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.101,00	6.001,00	30.643,90	37.743,90
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17.559,81	939,81	0,00	16.620,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	3.355,05	1.000,50	6.005,10	8.359,65
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.720,00	3.840,00	2.880,00	5.760,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	253,20	9.558,71	17.049,41	7.743,90
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	405,00	0,00	0,00	405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	32.042,57	16.786,51	10.756,00	26.012,06
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	919,50	0,00	0,00	919,50
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	606,90	0,00	0,00	606,90
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	9.112,53	0,00	18.196,92	27.309,45
	Conta Aux.:58570	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.323,00	756,00	1.134,00	1.701,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.404,00	0,00	11.890,50	32.294,50
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.494,23	6.607,76	4.670,84	20.557,31
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,10	0,00	0,00	672,10
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	150,50	0,00	0,00	150,50
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.160,00	75.613,88	75.323,88	870,00
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	43.222,00	43.222,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.120,00	3.200,00	0,00	1.920,00

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO

Página: 9

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Emitido por: RH89969

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Em: 22/07/2024 08:30

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73910	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73920	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74608	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75224	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1.190,00	0,00	27.795,00	28.985,00
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78396	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	97.419,63	97.419,63	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	3.210,00	870,00	0,00	2.340,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	18.233,98	16.288,68	5.399,80	7.345,10
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85766	ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86060	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	323,00	323,00	1.566,00	1.566,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.088,00	4.088,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.064,70	7.626,00	4.270,40	3.709,10
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88612	VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	24.353,20	24.353,20	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	90.269,88	24.159,78	35.281,50	101.391,60
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	100.972,48	145.165,32	118.911,82	74.718,98
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	9.684,45	9.047,45	0,00	637,00
	Conta Aux.:99748	UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100997	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.766,30	17.822,30	13.624,50	12.568,50
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	11.758,52	17.637,78	5.879,26	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111776	SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113836	SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	580,37	454,37	497,06	623,06
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	5.528,10	300,00	760,00	5.988,10
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.765,10	2.212,08	2.816,18	3.369,20
	Conta Aux.:119762	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.700,67	7.777,97	16.380,02	23.302,72
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	176.699,07	176.699,07
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.283,80	1.283,80
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16.680,00	8.000,00	5.950,00	14.630,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	876,50	372,50	0,00	504,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	4.244,80	4.744,60	889,80	390,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	39.378,40	26.472,90	21.138,50	34.044,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147386	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148460	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	20.263,28	0,00	0,00	20.263,28
	Conta Aux.:148757	FEDERAL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148860	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	315.457,38	315.457,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:148973	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150950	PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	6.830,00	0,00	2.500,00	9.330,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.666,80	1.666,80
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	4.393,80	4.393,80	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153304	TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.259,00	0,00	0,00	2.259,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	4.078,00	4.078,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.080,11	2.750,00	0,00	6.330,11
	Conta Aux.:156385	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157520	TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	492,00	492,00	910,60	910,60
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	48.790,80	7.445,80	71.247,85	112.592,85
	Conta Aux.:160886	L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	273,00	0,00	0,00	273,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	253.299,99	506.599,98	253.299,99
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.347.860,91 C	2.350.481,79	2.463.230,62	1.460.609,74 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	69.817,05	69.817,05	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	598.434,68	598.434,68	594.777,88	594.777,88
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	97.381,22	97.381,22	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	546.823,93	546.823,93	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	129.928,63	129.928,63	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	224.404,08	224.404,08	224.404,08	224.404,08
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	25.750,03	25.750,03	27.090,74	27.090,74
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	119,00	0,00	4.141,83	4.260,83
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	15.708,91	15.708,91	15.708,91	15.708,91
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	103.540,51	103.540,51	111.081,60	111.081,60
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	32.276,24	32.276,24	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	2.717,03	2.717,03
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	84.740,00	84.740,00	42.370,00	42.370,00
	Conta Aux.:50041	ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	201.144,41	201.144,41	198.726,34	198.726,34
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97563	GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	102.343,51	205.770,01	103.426,50
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	9.766,00	14.649,00	13.793,50	8.910,50
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	44.997,00	44.997,00	43.208,20	43.208,20
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	19.286,30	38.572,60	38.139,20	18.852,90
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	19.969,99	19.969,99	65.074,23	65.074,23
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.317.291,59 C	4.105.301,89	2.966.158,34	2.178.148,04 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98
	Conta Aux.:11	ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.691,65	0,00	0,00	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.472,55	0,00	0,00	5.472,55
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:302	JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:470	ARTNOBRE CONST IND COM MOV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	178.139,92	0,00	0,00	178.139,92
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	322.907,98	112.622,40	58.448,94	268.734,52
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	2.540,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	2.452,70	0,00	0,00	2.452,70
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	301,77	301,77	395,25

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	97.280,66	0,00	0,00	97.280,66
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	245.017,79	0,00	0,00	245.017,79
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.126,52	0,00	0,00	7.126,52
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3236	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62	0,00	0,00	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28.491,17	0,00	0,00	28.491,17
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	301,57	0,00	0,00	301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.057,67	4.180,00	2.090,00	1.967,67
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.899,36	8.752,36	6.116,72	9.263,72
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	351.665,60	89.319,08	91.849,05	354.195,57
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.168,90	1.226,35	0,00	15.942,55
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	196.212,00	0,00	0,00	196.212,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	82.399,38	251.297,74	251.297,74	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.976,10	1.613,83	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	0,00	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13714	INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	12.812,18	14.192,18	7.096,09	5.716,09
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	18.580,39	22.506,88	22.506,88	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.962,86	0,00	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.610,49	2.611,70	2.604,95	2.603,74
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	964,00	964,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	52,92	52,92
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17276	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17401	CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	25.616,05	25.616,05	25.558,23	25.558,23
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	15.628,67	31.257,34	15.628,67	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	4.436,87	4.436,87
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	22.588,26	16.243,02	15.900,78	22.246,02
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	43.676,20	21.838,10	21.838,10	43.676,20
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	325.203,62	295.516,12	147.758,06	177.445,56
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	83.308,10	199.709,85	116.401,75	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	2.794,18	0,00	0,00	2.794,18
	Conta Aux.:19030	FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	10.077,19	0,00	0,00	10.077,19
	Conta Aux.:19290	MARIA BAHIA PEIXO VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	472.826,40	860.434,22	430.217,11	42.609,29
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	94.666,32	93.863,04	62.575,36	63.378,64
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	31.631,50	31.631,50

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20436	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	280,00	450,00	0,00	170,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	32.594,30	0,00	0,00	32.594,30
	Conta Aux.:20633	NORMA ARQUIT E ENG LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.497,62	21.497,62	10.748,81	10.748,81
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	55.633,25	60.206,86	58.852,06	54.278,45
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	1.778,40	1.778,40	1.043,33	1.043,33
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	0,00	0,00	591,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	6.198,04	0,00	0,00	6.198,04
	Conta Aux.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	12.659,23	25.318,46	12.659,23	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	507,73	0,00	0,00	507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	4.068,04	6.102,06	4.068,04	2.034,02
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.012,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2.856,96	2.513,78	2.513,78	2.856,96
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.198,48	1.598,48	1.598,48	3.198,48
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	105.687,50	105.687,50	197.095,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	34.372,16	0,00	0,00	34.372,16
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	24.267,00	24.267,00	24.267,00	24.267,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	304.940,00	5.120,00	5.120,00	304.940,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.815,31	0,00	0,00	39.815,31
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	9.391,13	9.391,13	9.232,31	9.232,31
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	103.119,16	51.559,58	51.559,58	103.119,16
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	9.680,47	5.160,47	5.160,47	9.680,47
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	33.349,01	0,00	0,00	33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	147.656,05	147.656,05
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	22.887,24	39.739,62	19.788,05	2.935,67
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	12.263,50	0,00	0,00	12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	6.016,66	9.024,99	6.016,66	3.008,33
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.539,00	456,00	840,75	1.923,75

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.232,88	4.582,88	4.226,69	7.876,69
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	232.577,41	232.577,41	206.182,95	206.182,95
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	996,55	1.993,10	3.446,60	2.450,05
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	5.114,12	5.114,12	2.409,70	2.409,70
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.549,21	7.549,21	3.684,76	3.684,76
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	10.168,46	10.168,46	11.786,94	11.786,94
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	444.687,98	443.147,62	267.738,07	269.278,43
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.444,15	6.888,30	3.444,15	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	287.784,04	287.784,04	298.111,86	298.111,86
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	11.147,48	4.944,68	7.874,34	14.077,14
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	8.381,25	8.381,25	8.568,89	8.568,89
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	9.619,38	9.619,38	9.913,00	9.913,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67716	E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	62.000,01	0,00	0,00	62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	2.145,50	2.264,24	2.245,84	2.127,10
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74060	TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	34.675,00	0,00	0,00	34.675,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	432,30	31.625,10	31.192,80	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	24.345,16	13.751,99	21.121,60	31.714,77
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,45	1.543,45	1.783,45	1.783,45
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.625,00	0,00	11.250,00	16.875,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81298	KOVR SEGURADORA S A	1.970,59	1.970,59	1.970,59	1.970,59
	Conta Aux.:82016	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA	495,84	495,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.732,48	8.866,24	8.866,24	17.732,48
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.726,61	0,00	2.726,61	5.453,22
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	31.934,85	47.918,84	15.983,99	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	3.127,88	1.563,94	0,00	1.563,94
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	1.710,00	1.710,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	10.430,00	10.430,00	12.800,00	12.800,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	959,50	959,50	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	115,57	115,57
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	1.870,84	1.870,84	935,42
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	393,37	393,37	393,37	393,37
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	9.152,86	9.152,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	1.616,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	21.728,40	21.728,40	24.011,80	24.011,80
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.666,58	3.333,16	3.332,64	1.666,06
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	127.080,03	127.080,03	63.558,89	63.558,89
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	92.869,86	92.869,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	67.970,00	33.000,00	34.500,00	69.470,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135169	PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139144	VITARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139715	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.446,64	3.446,64	1.722,87	1.722,87
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	1.618,00	809,00	0,00	809,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	1.650,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:145831	RF ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148136	ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148688	ELEMENTAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148721	KARGER PUBLISHERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	102.452,92	102.452,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	13.933,50	13.933,50	0,00
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	1.858,69	1.858,69	2.259,90	2.259,90
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	18.768,36	18.768,36	18.768,36	18.768,36
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	95.260,00	95.260,00	48.420,00	48.420,00
	Conta Aux.:160173	PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	628.378,31 C	628.378,31	69.390,00	69.390,00 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	628.378,31	628.378,31	51.612,00	51.612,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	17.778,00	17.778,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	5.097.113,03 C	5.083.075,23	5.260.439,53	5.274.477,33 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.576.057,48 C	2.576.057,48	2.635.787,76	2.635.787,76 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.521.055,55 C	2.507.017,75	2.624.651,77	2.638.689,57 C

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 16		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH89969		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 22/07/2024 08:30		
Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	224.740,42 C	5.345.365,60	5.188.973,70	68.348,52 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	214.917,85 C	4.917.205,28	4.765.030,57	62.743,14 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.822,57 C	426.848,03	422.630,84	5.605,38 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	1.312,29	1.312,29	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	923.563,59 C	1.352.106,56	1.291.849,46	863.306,49 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	383.134,87 C	595.004,67	560.657,43	348.787,63 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	517.885,30 C	734.558,47	719.722,55	503.049,38 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	22.543,42 C	22.543,42	11.469,48	11.469,48 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.047.164,00 C	1.066.701,53	1.107.340,74	1.087.803,21 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	571.787,70 C	582.878,64	583.525,12	572.434,18 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	59.512,39 C	59.512,39	63.699,11	63.699,11 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	101.091,85 C	106.251,37	117.770,75	112.611,23 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	217.604,57 C	220.891,64	240.344,94	237.057,87 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	97.167,49 C	97.167,49	102.000,82	102.000,82 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	934.702,42 C	903.817,56	990.900,97	1.021.785,83 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	417.460,72 C	23.051,53	62.427,93	456.837,12 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	0,00 C	0,00	106,89	106,89 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	507.047,17 C	507.047,17	554.647,29	554.647,29 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	373.718,86	373.718,86	0,00 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	10.194,53 C	0,00	0,00	10.194,53 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	10.332.570,85 C	779.161,58	1.342.908,53	10.896.317,80 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.633.204,09 C	638.307,93	724.300,82	7.719.196,98 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	610.655,92 C	51.064,27	57.944,08	617.535,73 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.933.991,41 C	83.138,14	519.132,96	2.369.986,23 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	154.719,43 C	6.651,24	41.530,67	189.598,86 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	11.920,80 C	27.968.116,19	28.181.680,36	225.484,97 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	27.968.116,19	27.979.101,86	10.985,67 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	11.920,80 C	0,00	202.578,50	214.499,30 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.116.775,50 C	229.419,51	0,00	2.887.355,99 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.116.775,50 C	229.419,51	0,00	2.887.355,99 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	3.116.775,50 C	229.419,51	0,00	2.887.355,99 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.115.448,99 C	229.419,51	0,00	2.886.029,48 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.115.448,99 C	229.419,51	0,00	2.886.029,48 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.326,51 C	0,00	0,00	1.326,51 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.326,51 C	0,00	0,00	1.326,51 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	222.115.882,35 C	21.066.147,75	25.058.817,23	226.108.551,83 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	222.115.882,35 C	21.066.147,75	25.058.817,23	226.108.551,83 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	222.115.882,35 C	21.066.147,75	25.058.817,23	226.108.551,83 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	102.821.681,04 C	20.530.587,40	20.967.461,98	103.258.555,62 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	102.821.681,04 C	20.530.587,40	20.967.461,98	103.258.555,62 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.132.343,13 C	0,00	0,00	5.132.343,13 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.606.190,12 C	0,00	0,00	2.606.190,12 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	525.547,67 C	0,00	0,00	525.547,67 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 C	0,00	0,00	621.105,34 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	97.847.990,25 C	525.513,03	1.438.454,36	98.760.931,58 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29 C	0,00	0,00	55.080.754,29 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54 C	0,00	60.680,70	6.170.397,24 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.123.899,17 C	374.525,43	643.176,44	4.392.550,18 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.309.593,90 C	7.499,26	1.902,30	4.303.996,94 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88 C	0,00	0,00	230.587,88 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.821.393,49 C	43.640,62	12.482,09	5.790.234,96 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20 C	0,00	0,00	246.757,20 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	20.581.213,51 C	82.591,79	720.212,83	21.218.834,55 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.263.983,23 C	16.799,88	0,00	1.247.183,35 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	36.759,82 C	456,05	0,00	36.303,77 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 C	0,00	0,00	43.331,22 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8.535.199,15 C	10.045,30	883.112,48	9.408.266,33 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	7.418.974,93 C	0,00	868.929,00	8.287.903,93 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	916.367,95 C	0,00	8.785,98	925.153,93 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	189.491,23 C	0,00	5.248,00	194.739,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	10.365,04 C	10.045,30	149,50	469,24 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.778.668,78 C	2,02	1.769.788,41	9.548.455,17 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.418.471,18 C	0,00	1.231.929,74	6.650.400,92 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	1.571.356,64 C	0,00	357.259,62	1.928.616,26 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	509.336,30 C	0,00	115.801,40	625.137,70 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	43.524,56 C	0,00	7.390,96	50.915,52 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	235.980,10 C	2,02	57.406,69	293.384,77 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	24.716.775,78	24.716.775,78	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	24.716.775,78	24.716.775,78	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	24.716.775,78	24.716.775,78	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	71.686.767,17 C	891.996,44	19.019.859,17	89.814.629,90 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	68.836.805,19 C	10.985,67	17.746.128,16	86.571.947,68 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	68.836.805,19 C	10.985,67	17.746.128,16	86.571.947,68 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	476.509,50 C	287,71	143.278,75	619.500,54 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.211,96 C	287,71	2.479,22	4.403,47 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	90.298,27 C	0,00	3,48	90.301,75 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	42.613,39 C	0,00	15.518,21	58.131,60 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	182.053,58 C	0,00	79.054,11	261.107,69 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	154.790,30 C	0,00	45.049,00	199.839,30 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	4.542,00 C	0,00	1.174,73	5.716,73 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.748.186,26 C	880.723,06	1.013.664,01	1.881.127,21 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	165.767,09 C	0,00	23,71	165.790,80 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	880.723,06	883.093,06	2.370,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	1.582.419,17 C	0,00	130.547,24	1.712.966,41 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE	122.988,02 C	0,00	415,31	123.403,33 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	122.988,02 C	0,00	415,31	123.403,33 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	26.004,48 C	0,00	6.819,26	32.823,74 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	26.004,48 C	0,00	6.819,26	32.823,74 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	476.273,72 C	0,00	109.433,33	585.707,05 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	476.273,72 C	0,00	109.433,33	585.707,05 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	120,35	120,35 C
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	120,35	120,35 C
12404	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.361.991,03 D	235.697,94	0,00	2.597.688,97 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.361.991,03 D	235.697,94	0,00	2.597.688,97 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.361.991,03 D	235.697,94	0,00	2.597.688,97 D
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.659.124,26 D	9.683.336,40	3.212.816,39	31.129.644,27 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	10.719.823,29 D	3.061.820,45	85.848,01	13.695.795,73 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	1.545.543,97 D	458.618,53	26.464,43	1.977.698,07 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.186.316,36 D	676.814,76	25.351,98	2.837.779,14 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	4.040,75 D	1.668,20	3,79	5.705,16 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	13.578,60 D	447,80	0,00	14.026,40 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.168.931,94 D	546.209,28	720,21	2.714.421,01 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	17.816,26 D	3.989,88	6,66	21.799,48 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	66.482,06 D	11.811,42	0,00	78.293,48 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	20.511,34 D	4.557,07	159,86	24.908,55 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	14.527,51 D	2.080,65	0,00	16.608,16 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	9.089,95 D	68,04	0,00	9.157,99 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	22.686,06 D	0,00	0,00	22.686,06 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	4.663,30 D	1.335,90	0,00	5.999,20 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	21.343,31 D	13.257,30	734,94	33.865,67 D
12468	3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER	1.328,52 D	0,00	0,00	1.328,52 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	476.639,03 D	71.288,26	0,00	547.927,29 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	12.724,68 D	0,00	0,00	12.724,68 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	13.619,17 D	4.155,30	0,00	17.774,47 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 18		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH89969		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 22/07/2024 08:30		
Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	15.575,71 D	0,00	0,00	15.575,71 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.648,42 D	30.632,30	312,27	151.968,45 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	796.731,28 D	150.461,27	30.903,87	916.288,68 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	528.736,42 D	202.662,38	1.190,00	730.208,80 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	2.657.288,65 D	880.112,11	0,00	3.537.400,76 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	13.219,02 D	2.257,64	107,54	15.369,12 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.355,59 D	0,00	0,00	1.355,59 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	17.371,62 D	2.257,64	107,54	19.521,72 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	5.508,19 C	0,00	0,00	5.508,19 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	13.926.081,95 D	6.619.258,31	3.126.860,84	17.418.479,42 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.110.976,06 D	0,00	0,00	1.110.976,06 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	330.388,10 D	97.419,63	0,00	427.807,73 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.256,20 D	50.935,00	34.725,00	64.466,20 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	34.049,85 D	16.811,54	8.568,89	42.292,50 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	31.048,47 D	20.843,28	10.678,83	41.212,92 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	1.633.378,56 D	1.894.666,71	287,71	3.527.757,56 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	5.162.971,11 D	1.180.469,87	1.148.758,01	5.194.682,97 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	107.309,57 D	53.098,21	27.036,55	133.371,23 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	495.587,55 D	345.728,54	125.648,87	715.667,22 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	25.964,00 D	20.553,60	10.276,80	36.240,80 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	3.249.198,73 D	2.241.240,51	1.427.299,47	4.063.139,77 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	1.128.357,72 D	434.069,36	217.034,68	1.345.392,40 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	470.037,03 D	234.909,06	113.967,03	590.979,06 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	98.559,00 D	28.513,00	2.579,00	124.493,00 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	44.665.651,88 D	13.905.745,00	2.484.100,22	56.087.296,66 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	28.903.509,03 D	7.054.887,01	408.634,39	35.549.761,65 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	19.057.647,40 D	4.671.128,39	38.286,87	23.690.488,92 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	505.411,91 D	142.100,24	17.232,54	630.279,61 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	218.865,24 D	54.758,22	0,00	273.623,46 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.084.625,95 D	519.132,96	17.920,68	2.585.838,23 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	2.769.930,48 D	726.463,38	80.029,01	3.416.364,85 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	27.276,21 D	4.942,00	0,00	32.218,21 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	31.500,00 D	12.900,00	1.457,73	42.942,27 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.325.379,63 D	321.142,07	0,00	1.646.521,70 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	321.832,97 D	80.605,42	0,00	402.438,39 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	247.963,03 D	63.380,58	0,00	311.343,61 D
12521	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS CRER	118.607,73 D	0,00	0,00	118.607,73 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	217.622,77 D	36.954,81	0,00	254.577,58 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	80.969,29 D	40.024,34	19.788,05	101.205,58 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	604.464,78 D	48.164,25	229.419,51	423.209,52 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.216.291,30 D	312.286,67	4.500,00	1.524.077,97 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	2.099,17 D	282,40	0,00	2.381,57 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	73.021,17 D	20.621,28	0,00	93.642,45 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.251.775,82 D	819.197,30	57.715,51	4.013.257,61 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.251.775,82 D	819.197,30	57.715,51	4.013.257,61 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	137.330,11 D	101.769,28	81.005,08	158.094,31 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	29.646,20 D	31.192,80	21.510,52	39.328,48 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	107.683,91 D	70.576,48	59.494,56	118.765,83 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	476.273,72 D	109.433,33	0,00	585.707,05 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	476.273,72 D	109.433,33	0,00	585.707,05 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.009.616,11 D	477.019,74	279.454,50	1.207.181,35 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.009.616,11 D	477.019,74	279.454,50	1.207.181,35 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.515.165,33 D	2.444.761,54	1.123.035,43	5.836.891,44 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	862.871,04 D	431.435,52	215.717,76	1.078.588,80 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	270.102,86 D	77.928,42	39.212,13	308.819,15 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	858.227,04 D	481.610,71	198.248,86	1.141.588,89 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	1.648,12D	824,06	412,03	2.060,15D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	1.959.462,20D	979.731,10	489.865,55	2.449.327,75D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	123.528,08D	57.824,04	28.912,02	152.440,10D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	3.585,00D	885,00	2.025,00	2.445,00D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	56.129,07D	28.438,62	14.219,31	70.348,38D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	322.319,02D	158.880,06	79.448,83	401.750,25D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	16.199,72D	16.580,09	3.796,24	28.983,57D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	7.531,08D	3.765,54	1.882,77	9.413,85D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	25.337,10D	15.368,81	5.204,93	35.500,98D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	0,00D	153.504,57	0,00	153.504,57D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	8.225,00D	37.985,00	44.090,00	2.120,00D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.819.199,22D	1.133.862,22	533.922,35	3.419.139,09D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	1.657.849,59D	563.095,66	308.139,69	1.912.805,56D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	1.161.349,63D	569.710,56	225.782,66	1.505.277,53D
12608	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00D	1.056,00	0,00	1.056,00D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.492,03D	488,09	301,77	22.678,35D
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	139,90D	0,00	0,00	139,90D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.245,31D	488,09	301,77	1.431,63D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	19.286,82D	0,00	0,00	19.286,82D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.380,73D	115,57	0,00	14.496,30D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	14.380,73D	115,57	0,00	14.496,30D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.401.838,07D	1.202.056,74	0,00	2.603.894,81D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.401.838,07D	1.202.056,74	0,00	2.603.894,81D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.083.627,92D	554.647,29	0,00	2.638.275,21D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	491.147,83D	137.751,37	0,00	628.899,20D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	69.088,18D	26.098,43	0,00	95.186,61D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.523.391,91D	390.797,49	0,00	1.914.189,40D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	26.004,48D	6.819,26	0,00	32.823,74D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	17.285,10D	4.532,74	0,00	21.817,84D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	480,14D	125,91	0,00	606,05D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.440,43D	377,73	0,00	1.818,16D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.382,81D	362,62	0,00	1.745,43D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.802,73D	997,20	0,00	4.799,93D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	172,84D	45,33	0,00	218,17D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	1.440,43D	377,73	0,00	1.818,16D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.439,31D	687,63	31,19	5.095,75D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.285,35D	656,60	0,00	4.941,95D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	153,96D	31,03	31,19	153,80D
			0,00	201.797.604,68	201.797.604,68	0,00

Total : 344 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.07.22 17:14:19 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.07.22 14:48:45 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 13º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	16.715.495,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	579.641,48
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	287.113,72
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	91.123,94
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	201.403,77
1.2.7 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.265.654,97
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
1.3.2 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.909.866,28
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.766.094,59
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	11.920,80
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.577.773,30
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	12.847.899,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.734.720,63
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.119.149,09
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	615.571,54
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	3.419.293,99
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	3.419.293,99
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	95.750,53
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	79.057,59
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	15.518,21
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.174,73
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	45.049,00
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	856.151,71
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	6.868,23
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	705.344,41
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	11.681,76
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1.488,92
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	221,15
2.5.6 DOAÇÕES	130.547,24
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	21.150.965,86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.767.489,17
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	12.739.616,71
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	27.872,46
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.814.547,07
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	1.814.547,07
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.582.036,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	12.938.395,35
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	12.580.233,21

4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	156.758,37
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	201.403,77
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	3.047.619,87
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	3.047.619,87
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.986.015,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.779.607,89
5.1.2 Serviços	6.076.331,84
5.1.3 Materiais e Insumos	2.850.101,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	61.136,40
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	503.170,25
5.1.6 Encargos Sociais	1.685.407,57
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.468.734,40
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	216.673,17
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	507.047,17
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	705.344,41
5.1.8.1 Estorno de pagamento	705.344,41
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	18.168.147,25
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	2.017.679,53
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	2.017.679,53
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.185.826,78
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.810.433,48
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.925.382,67
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.271.175,05
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.855.895,10
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	214.499,30
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	414.593,63
7.3.7 ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	128.887,73
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	13.813.038,37
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
Nota Explicativa:Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 10 de junho de 2024.

DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:0070032114
4

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:0070032114
Dados: 2024.06.21
11:55:14 -03'00'